



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**DECRETO Nº 3.230 DE 28 DE ABRIL DE 2023.**  
**Convoca a XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU GUAÇU.**

**JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação de Política de Assistência Social no município;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica convocada a **XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU GUAÇU** a ser realizada no dia 02 de junho de 2023, na Câmara Municipal de Embu Guaçu, localizado na Rua: Emilia Pires, 135, Centro, nesta cidade, no horário das 9h00min à 15h00min, tendo como Tema Central: "**Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos**" e desenvolverá seus trabalhos sob os seguintes eixos:

**EIXO 1 - FINANCIAMENTO:** Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais contemplando as especificidades regionais do país;

**EIXO 2 - CONTROLE SOCIAL:** Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas;

**EIXO 3 - ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS:** Como potencializar a participação social no SUAS?

**EIXO 4 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:** Universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS; e

**EIXO 5 - BENEFÍCIO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA:** A importância



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

dos benefícios socioassistenciais e o direito a garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

**Art. 2º** - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de Dotação Própria do Orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu.

**Art. 3º** - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial o DECRETO nº 3.2280 de 05 de Abril de 2023.

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2.023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:13:04  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2.023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

# **PORTARIA**

# **Nº 148/2023**

(Substitui membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2022-2024).

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU**, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** a Lei 2.762/2013;

## **RESOLVE:**

**Art. 1º** substituir membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2022-2024 de 05/01/2022 à 05/01/2024:

**I – 08 (oito) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:**

**a) 01 (um) Representante da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social:**

Titular: Sabrina Aparecida Salvati  
Suplente: Taynara Cristina Benedicto Pereira

**b) 01 (um) Representante de Política de Assistência Social dos serviços de Proteção Social Básica:**

Titular: Andrea do Carmo Almeida  
Suplente: Sheila Faria Gonçalves

**c) 01 (um) Representantes da política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade:**

Titular: Ana Cristina Severina da Silva  
Suplente: Barbara dos Santos Silva

**d) 01 (um) Representante da Política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Titular: Romeu Ronaldo Silva  
Suplente: Francielen Lima da Silva

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Luciene Silva Santos  
Suplente: Edna Aparecida Pinheiro Christe

f) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Vanessa Aparecida Camargo  
Suplente: Claudinete Macedo Oliveira da Silva

g) 01 (um) Representante da Procuradoria do Município:

Titular: Vanessa Aparecida de Jesus Moraes  
Suplente: Joice Alves Santiago

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos:

Titular: Patrícia Aparecida Siqueira de França  
Suplente: Carlos Fernando Pereira

**II – 08 (oito) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:**

a) 02 (dois) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: Andrea Cristina dos Santos Fidelis da Silva – CRAS Flórida  
Suplente: Osvaldo Bruno Herrera Robles – CRAS Flórida

Titular: Cristiano Fernandes de Lima – CRAS Cipó  
Suplente: Ana da Silva Brandão Chierotto – CRAS CENTRO

b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Ester Maria Paulo – Casa Transitória de Embu-Guaçu  
Suplente: Ianca Nascimento dos Santos - Casa Transitória de Embu-Guaçu

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: [administracao@eg.sp.gov.br](mailto:administracao@eg.sp.gov.br)



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:11:05 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

c) 1. 02 (dois) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Claudia Valeska Vasquez Carreno Oliveira – Movimento Renovador  
Suplente: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador

Titular: Fabiano Vieira Figueiredo - ACUFA  
Suplente: Karoline Passos da Silva dos Santos - ACUFA

2. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Especial:

Titular: Ângela Novais da Silva Filho - Lar Voluntários do Amor  
Suplente: João Gilberto de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor

3. 01 (um) Representante de entidade que atendem idosos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Elaine Aparecida dos Santos – Lar da 3º Idade Deus é Fiel  
Suplente: João Gilberto de Oliveira Rocha – Lar da 3º Idade Deus é Fiel

4. 01 (um) Representante de entidade que atende adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Vagner Oliveira de Alcântara - Comunidade Filadélfia  
Suplente: Fernando Fernandes Marques - Comunidade Filadélfia

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº 112/2023.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:11:19 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

# **PORTARIA**

# **Nº 149/2023**

Revoga a Portaria nº 489, de 21 de Novembro de 2022, que dispõe sobre a designação do Senhor Ivan Miranda de Melo, na função gratificada de Encarregado de Seção de Gestão e Controle de Bens Mobiliários.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 489, de 21 de Novembro de 2022, que designa o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, na função gratificada de Encarregado de Seção de Gestão e Controle de Bens Mobiliários.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:11:45  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

# **PORTARIA**

# **Nº 150/2023**

Dispõe sobre a designação do Senhor Ivan Miranda de Melo, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.
  
- II -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02  
17:14:10 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 151/2023**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Julio Cesar Gomes da Silva, como Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Julio Cesar Gomes da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 47.674.955-4 e do CPF nº 403.752.998-07, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 (vinte e quatro) de Abril de 2023.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:14:35  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

# **PORTARIA**

# **Nº 152/2023**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Jose Antonio Moreira dos Santos, como Administrador Regional do Valflor / Itararé.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Jose Antonio Moreira dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 16.917.190-5 e do CPF nº 052.568.508-14, no cargo de Administrador Regional do Valflor / Itararé.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 16:58:40  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

# **PORTARIA**

# **Nº 153/2023**

(Substitui membros da Portaria nº 365/2022, que compõe o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para o biênio 2021 -2023).

Sr. José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

## **RESOLVE**

- I - Substituir Membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para o biênio 2021 - 2023, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.811 de 10 de dezembro de 2014.

### **DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL**

**06 (seis) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:**

#### **01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:**

**Titular:** Deise Prado da Silva

**Suplente:** Luciana de Souza Borghi

#### **01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:**

**Titular:** Maria Rosa Cheche

**Suplente:** Cristiane Mandaji da Silva

#### **01 (um) Representante da Secretaria Municipal da Saúde:**

**Titular:** Tânia Moraes Oliveira de Godoi

**Suplente:** Isabelly Levi Pereira Ferreira

#### **01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Negócios**

#### **Jurídicos:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração**

**Titular:** Joice Alves Santiago  
**Suplente:** Priscila Aparecida Moraes Silva

**01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura:**

**Titular:** Sara Regina Martins Lima  
**Suplente:** Everton da Silva Rodrigues

**01(um) Representante da Secretaria Municipal Esportes e Lazer:**

**Titular:** Benedito Aparecido de Oliveira  
**Suplente:** Douglas de Aguiar Lacerda

**DA SOCIEDADE CIVIL**

**02 (dois) Representantes dos Usuários dos serviços, programas, planos ou projetos de atendimento a Pessoa Idosa:**

**Titular:** Renilda Terra Araújo  
**Suplente:** Alice de Moraes

**Titular:** Flávio Araújo de Oliveira  
**Suplente:** Zilda Aparecida Martins Oliveira

**02 (dois) Representantes dos Idosos:**

**Titular:** Vagner Alcantara de Oliveira  
**Suplente:** Fernando Fernandes Marques

**Titular:** Sueli de Moraes Krebs  
**Suplente:** Albertina Alves de Macedo

**02 (dois) Representantes de Organizações ou Entidades não Governamentais com atuação na Área do Idoso:**

**Titular:** Elaine Aparecida dos Santos  
**Suplente:** Luciete Xavier Gomes de Souza

**Titular:** Aparecida Santos da Silva  
**Suplente:** Kerlon Martins Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração**

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a Portaria 365/2022.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



**GESTÃO 2021/2024**

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 17:10:21  
-03'00'

**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

# **PORTARIA**

# **Nº 154/2023**

Compõe a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para o período de 09/11/2022 à 09/11/2023.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI, para o período de 09/11/2022 à 09/11/2023, em conformidade com a Lei Municipal de nº2.811, de 10 de dezembro de 2014, como segue:

PRESIDENTE: Tânia Moraes Oliveira de Godoi

VICE-PRESIDENTE: Vagner Alcantara de Oliveira

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº485/2022.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.02 16:58:01  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 169/2023**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Maiara Duarte Pereira, como Chefe de Divisão de Análise e Aprovação de Projetos de Obras Públicas.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Maiara Duarte Pereira, portadora da cédula de identidade RG. nº 59.513.733-7 e do CPF nº 493.011.868-96, no cargo de Chefe de Divisão de Análise e Aprovação de Projetos de Obras Públicas.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 14:54:15  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 170/2023**

Dispõe sobre a designação da Senhora Deise Prado da Silva, na função gratificada de Encarregada de Seção de Cadastro Único.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Deise Prado da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.579.389-X e do CPF nº 226.734.838-10, na função gratificada de Encarregada de Seção de Cadastro Único.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 08 (oito) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 15:05:17  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 08 (oito) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 172/2023**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Monica Midori Suemitsu, como Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Monica Midori Suemitsu, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.552.696-9 e do CPF nº 469.433.108-60, no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 14:53:10  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 173/2023**

Revoga a Portaria nº 115, de 08 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre a nomeação da senhora Patricia Helena Egidio de Magalhães, como Chefe Seção Clin. Med. UMS.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 115, de 08 de Janeiro de 2021, que nomeia a Senhora Patricia Helena Egidio de Magalhães, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.815.569-6 e do CPF nº 174.094.788-61, no cargo de Chefe Seção Clin. Med. UMS.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 (dez) de Maio de 2023.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 14:53:59  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração**

Embu-Guaçu, 11 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nº 026/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 15:05:54 -03'00'

Exmo. Sr.  
Joaquim de Souza Silva  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu  
Embu Guaçu – SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

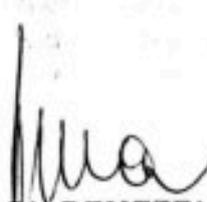
COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 51/2023	08/05/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 01/05/2023 a 05/05/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

  
VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA  
SECRETÁRIO DE SUPRIMENTOS

*Wagner Jr*  
*07/05/23*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Embu-Guaçu, 15 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nº 028/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.05.15 15:05:37 -03'00'

Exmo. Sr.  
Joaquim de Souza Silva  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu  
Embu Guaçu – SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-  
GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 52/2023	15/05/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

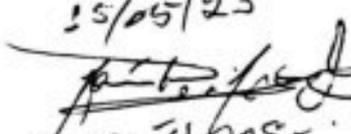
Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 08/05/2023 a 12/05/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA  
SECRETÁRIO DE SUPRIMENTOS

15/05/23  
  
ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Embu Guaçu 11 de Maio de 2023

**OF.N.01173/2023-SC**

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de fevereiro de 2023, do nº 0075 ao 0086, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

  
**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00075 DE 03 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) atendimentos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

11.03.4.4.90.15.451.0007.2068.....R\$ 123.000,00

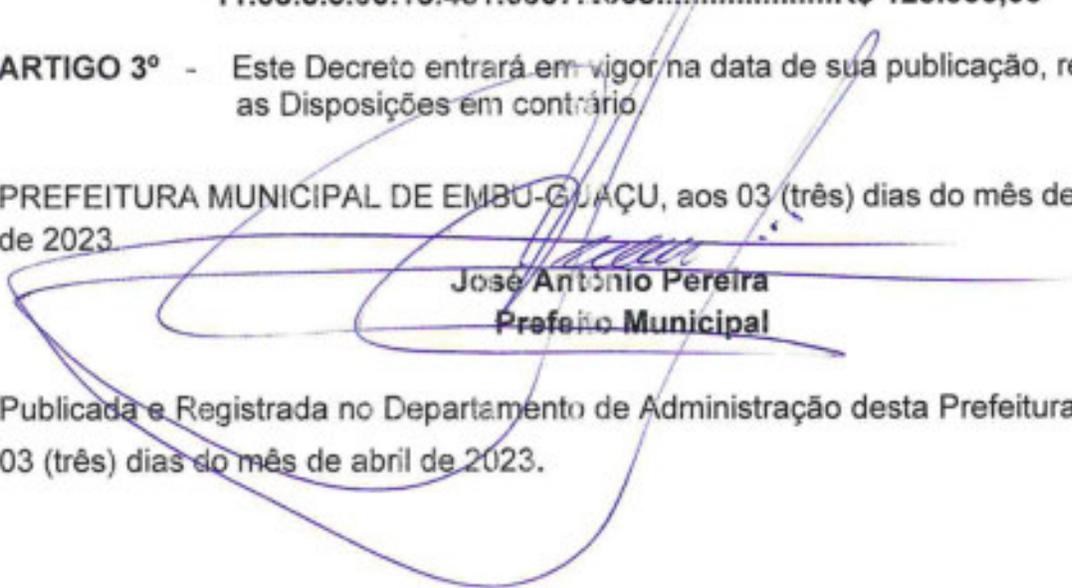
**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 123.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00076 DE 10 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETA**

- ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 10.72 (dez reais e setenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

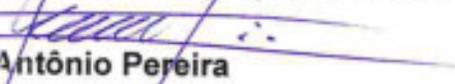
**SUPLEMENTA**

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 10,72

- ARTIGO 2º -** O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-5 C/C 24.733-2 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

- ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023.

  
**José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00077 DE 10 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 21.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

10.03.3.3.90.08.241.0013.2026.....R\$ 9.000,00

10.03.4.4.90.08.241.0013.2026.....R\$ 2.500,00

10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 1.000,00

10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$ 1.500,00

10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$ 7.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00078 DE 11 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 5.435,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 5.435,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

14.03.3.3.90.18.451.0014.2081.....R\$ 5.435,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2023

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00079 DE 14 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 425.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 315.000,00

05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$ 110.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00080 DE 17 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....R\$ 30.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

18.02.4.4.90.04.122.0019.2057.....R\$ 30.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00081 DE 19 DE ABRIL 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETA

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.126.764,56 (um milhão e cento e vinte e seis mil e setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

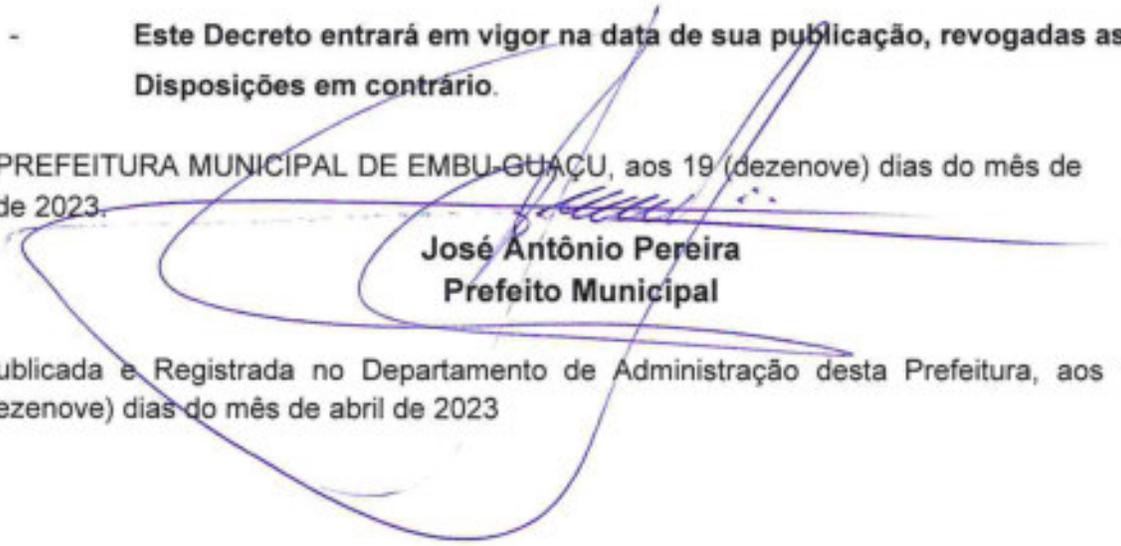
### SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.126.764,56

**ARTIGO 2º -** O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 3253 C/C 62.4037-6 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023.

  
**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00082 DE 19 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 250.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

**ANULA**

21.03.4.4.90.15.452.022.2069.....R\$ 250.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00083 DE 19 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 100.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....R\$ 100.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00084 DE 20 DE ABRIL 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

### DECRETA

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 28.23 (vinte e oito reais e vinte e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

### SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$ 28,23

**ARTIGO 2º -** O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 76.192,3 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2023.

**Jose Antonio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00085 DE 24 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETA**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

11.03.4.4.90.15.45.0007.2069.....R\$ 750.000,00

**ARTIGO 2º -** O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-5 C/C 24.409-0 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023.

**Jose Antonio Pereira  
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**DECRETO Nº 00086 DE 28 DE ABRIL 2023**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

**DECRETO**

**ARTIGO 1º -** Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 30.000,00  
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 56.000,00  
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 29.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

**ANULA**

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 86.000,00  
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 29.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Embu Guaçu, 11 de Maio de 2023

**OF.N.01174/2023-SC**

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia.e aos nobres Vereadores dessa Egrégia da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética abril de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética abril de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética abril de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética abril de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético abril de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em abril de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos abril de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/04/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

  
**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de São-Gaçu  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária  
 Balanço Simples - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 1

Receita	Respeçificao	30 Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE NATUREZA	3.064.369,38	18.134.544,81	62.220.000,00	62.220.000,00	44.085.455,19
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.434.597,75	1.825.264,27	6.035.000,00	6.035.000,00	4.209.735,73
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	169.814,11	875.975,66	1.591.500,00	1.591.500,00	715.524,34
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.529.899,30	60.079.244,30	188.088.500,00	188.088.500,00	128.009.255,70
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.753,90	1.351.756,94	2.978.000,00	2.978.000,00	1.626.243,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	17.436.434,44	82.266.787,88	260.913.000,00	260.913.000,00	178.446.212,12
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.302,00	817.185,39	0,00	0,00	-817.185,39
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	28.302,00	817.185,39	20.000.000,00	20.000.000,00	19.182.814,61
3.0.0.0.00.0.0.0000	DEDOZOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCIERO					
3.1.0.0.00.0.0.0000	DEDOZOS POR DEBITOS CONCLUIDOS	-659,44	-1.530,33	0,00	0,00	1.530,33
3.5.0.0.00.0.0.0000	DEDOZOS P/O FIM DAS	-1.487.648,66	-7.556.610,26	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-14.081.389,74
TOTAL	DEDOZOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCIERO	-1.489.308,10	-7.558.140,59	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-14.079.859,41
	TOTAL GERAL DA RECEITA	15.976.428,34	75.525.832,68	259.275.000,00	259.275.000,00	183.749.167,32

Prefeitura Municipal de São-Guacá  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 1

Receita	Mo.	Fonte	C. Aq1	Repetição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRIENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTO S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPRU - PRINCIPAL	589.107,44	5.695.249,92	15.000.000,00	15.000.000,00	9.304.750,08
1.1.1.2.50.0.1.0001				Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	251.464,39	3.417.149,67	9.000.000,00	9.000.000,00	5.582.850,33
				01	147.276,78	1.421.012,20	3.750.000,00	3.750.000,00	2.326.187,80
				01	88.186,27	854.289,05	2.250.000,00	2.250.000,00	1.395.713,95
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPRU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do Ipru geral	3.428,05	7.031,39	200.000,00	200.000,00	192.168,61
				01	2.056,77	4.698,66	120.000,00	120.000,00	115.301,34
				01	856,95	1.957,67	50.000,00	50.000,00	46.042,33
				01	514,33	1.175,06	30.000,00	30.000,00	28.824,94
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPRU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do Imp.s/a prop.pred.terreir.urbana geral	114.224,02	718.374,46	2.100.000,00	2.100.000,00	1.569.625,54
				01	68.534,33	418.224,32	1.380.000,00	1.380.000,00	941.775,68
				01	28.555,95	182.591,30	575.000,00	575.000,00	392.406,70
				01	17.131,74	107.556,84	345.000,00	345.000,00	235.443,16
1.1.1.2.50.0.1.0002				atualizacao anualmente da div.ativa Ipru geral	40.332,66	167.105,86	500.000,00	500.000,00	312.890,14
				01	24.199,54	112.365,55	300.000,00	300.000,00	187.734,45
				01	10.083,10	46.777,16	125.000,00	125.000,00	78.222,84
				01	6.050,02	28.067,15	75.000,00	75.000,00	46.952,85
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPRU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001				multas e juros mora da div. ativa Ipru geral	40.902,42	231.992,81	3.000.000,00	3.000.000,00	768.007,19
				01	24.541,36	139.195,31	600.000,00	600.000,00	460.804,69
				01	10.228,54	57.997,87	250.000,00	250.000,00	192.002,13
				01	6.135,52	24.799,63	150.000,00	150.000,00	113.200,37
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPOV/TRIBUTOS VIVOS SEM IMOVE DIZENHAS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	306.995,40	835.971,29	4.000.000,00	4.000.000,00	3.164.028,71
1.1.1.2.53.0.1.0001				Imp.m/lt. Inter Vivos-Cens Imov. e dit. reais s/Imov. geral	64.297,30	501.582,61	2.400.000,00	2.400.000,00	1.839.817,39

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 2

Bancêta	No.	Fonte C. Anl.	Respeçtificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	IMR - MORTALIDADE/OUTROS	46,04	152,57	0,00	0,00	-152,57
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539	01	LEI - SAÚDE/JURIS	51,61	91,52	0,00	0,00	-91,52
		01	educação	21,29	39,12	0,00	0,00	-39,12
		01	saúde - geral	12,93	22,93	0,00	0,00	-22,93
1.1.1.3.00.0.0.0000			IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUANTIA					
1.1.1.3.03.0.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.0.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01	TRAB - TRABALHO - PRINCIPAL	838.711,44	2.713.471,60	7.890.000,00	7.890.000,00	5.066.528,40
		01	LEI - Trabalho - principal	503.239,82	1.640.882,79	4.690.000,00	4.690.000,00	3.039.917,22
		01	educação	289.682,63	693.357,79	1.990.000,00	1.990.000,00	1.266.612,25
		01	saúde - geral	123.699,79	410.821,67	1.170.000,00	1.170.000,00	759.978,93
1.1.1.3.03.4.0.0000			IMR - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00403	01	IMR - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	28.480,98	467.909,17	290.000,00	290.000,00	-267.509,17
		01	retilido nas fontes - outros rendimentos	17.089,12	280.592,69	130.000,00	130.000,00	-160.502,69
		01	educação	7.120,11	116.879,98	50.000,00	50.000,00	-66.879,98
		01	saúde - geral	4.279,25	70.126,50	30.000,00	30.000,00	-40.126,50
1.1.1.4.00.0.0.0000			IMRS/PROFICOM, CIRCULAÇÃO MENSAGENS E SERVIÇOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000			IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000			IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	ISSQN - PRINCIPAL	742.228,08	3.034.619,16	13.000.000,00	13.000.000,00	8.965.380,64
		01	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	449.328,77	1.820.771,16	7.290.000,00	7.290.000,00	5.179.228,90
		01	educação	185.596,92	758.694,16	3.000.000,00	3.000.000,00	2.241.345,64
		01	saúde - geral	111.314,39	455.191,90	1.890.000,00	1.890.000,00	1.344.806,10
		01	Impa Elatral eletrônica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00

DATA 12/05/2023

Página 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0006	01	01	2490006	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	01	1100006	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.4.51.1.2.0006	01	01	1100000	ISSQN - METRAS/JUROS	605,74	3.596,79	260.000,00	260.000,00	256.403,21
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	01	2000000	mult. e juros de mora do Imp.s/serv. qualq.natureza	363,44	2.154,38	156.000,00	156.000,00	153.845,62
1.1.1.4.51.1.2.0002	01	01	2100000	educacao	151,41	897,59	65.000,00	65.000,00	64.102,41
1.1.1.4.51.1.2.0003	01	01	2100000	saude - geral	90,89	538,82	39.000,00	39.000,00	38.461,18
1.1.1.4.51.1.3.0000	01	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.266,08	29.520,12	300.000,00	300.000,00	278.479,88
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	01	2000000	rec.devida ativa do Imp.s/serv.de qualq.natureza	3.159,60	17.711,85	380.000,00	380.000,00	162.288,15
1.1.1.4.51.1.3.0002	01	01	2000000	educacao	1.216,46	7.379,80	75.000,00	75.000,00	67.620,20
1.1.1.4.51.1.3.0003	01	01	2100000	saude - geral	790,02	4.426,47	45.000,00	45.000,00	40.571,53
1.1.1.4.51.1.3.0004	01	01	2100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	807,05	4.316,42	50.000,00	50.000,00	45.681,58
1.1.1.4.51.1.3.0005	01	01	2000000	geral	484,19	2.590,87	30.000,00	30.000,00	27.409,13
1.1.1.4.51.1.3.0006	01	01	2000000	educacao	201,71	1.079,42	12.500,00	12.500,00	11.420,58
1.1.1.4.51.1.3.0007	01	01	2100000	saude - geral	121,15	648,13	7.500,00	7.500,00	6.851,87
1.1.1.4.51.1.4.0000	01	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.263,50	11.640,73	200.000,00	200.000,00	188.339,29
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	01	2000000	multas juros de mora div. ativa issqn	758,04	6.636,22	120.000,00	120.000,00	113.363,78
1.1.1.4.51.1.4.0002	01	01	2000000	educacao	315,84	2.765,00	50.000,00	50.000,00	47.239,00
1.1.1.4.51.1.4.0003	01	01	2100000	saude - geral	189,62	1.639,49	30.000,00	30.000,00	28.340,51
1.1.2.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS	2.512.458,60	11.972.768,47	43.860.000,00	43.860.000,00	29.887.231,53
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TRIBUTACAO, CONTRIB E FISCALITACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TRIBUTACAO E FISCALIT - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	01	01	1100000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	01	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TRIBUTACAO FISCALIT - METRAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	01	01	1100000	multas juros ex.lic.g/func.estab.com.ind.prest.serv	209,21	3.701,15	5.000,00	5.000,00	1.298,85
1.1.2.1.01.0.2.0002	01	01	1100000	geral	209,21	3.701,15	5.000,00	5.000,00	1.298,85

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificação	80 Mes	80 Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TRINFORMES FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	3.447,68	22.726,20	60.000,00	60.000,00	37.273,80	4
1.1.2.1.01.0.3.0001	00500	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia	3.447,68	22.726,20	60.000,00	60.000,00	37.273,80	
1.1.2.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	ex.lic.p/func.estab.divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras ex.p.policia	21.199,85	142.584,17	623.000,00	623.000,00	680.415,83	
1.1.2.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	geral	729,85	4.294,00	20.000,00	20.000,00	15.746,00	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa ex.fisc.vig.sanitaria	729,85	4.294,00	20.000,00	20.000,00	15.746,00	
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TRINFORMES FISCALIZ - DARTVA - R/J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas espec.p.policia	6.044,74	36.023,10	100.000,00	100.000,00	63.976,96	
1.1.2.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	geral	6.044,74	36.023,10	100.000,00	100.000,00	63.976,96	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00665	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria	2.566,16	10.261,72	35.000,00	35.000,00	24.736,28	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00665	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00665	01	1100000	ex.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	5.400,96	21.266,18	100.000,00	100.000,00	78.731,82	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00665	01	1100000	geral	5.400,96	21.266,18	100.000,00	100.000,00	78.731,82	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00656	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00656	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00656	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	14.112,25	18.466,14	10.000,00	10.000,00	-4.466,14	
1.1.2.1.50.0.0.0001	00656	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	14.112,25	18.466,14	10.000,00	10.000,00	-4.466,14	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	TRINFORMES FISCALIZ SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	TRINFORMES FISCALIZ SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa ex.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0002	00665	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00664	01	1100000	TRINFORMES FISCALIZ SANITARIA-DIVERTVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 5

Receita	No.   Fonte   C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	01	Taxa de serviços cadastrais	11.245,14	24.680,02	100.000,00	100.000,00	75.319,98
1.1.2.2.01.0.1.0002	01	Taxa de construções	11.245,14	24.680,02	100.000,00	100.000,00	75.319,98
1.1.2.2.01.0.1.0003	01	Taxa de coleta de lixo	6.147,85	26.449,82	200.000,00	200.000,00	173.550,18
1.1.2.2.01.0.1.0004	01	Taxa de licenciamento	6.147,85	26.449,82	200.000,00	200.000,00	173.550,18
1.1.2.2.01.0.1.0005	01	Taxa de licenciamento de obras	241.769,35	2.238.529,84	5.000.000,00	5.000.000,00	2.761.970,16
1.1.2.2.01.0.1.0006	01	Taxa de licenciamento de serviços	241.769,35	2.238.529,84	5.000.000,00	5.000.000,00	2.761.970,16
1.1.2.2.01.0.1.0007	01	Taxa lic. p/func. estabe. com. ind. prest. serv. profinc. geral	91.616,00	873.735,34	2.800.000,00	2.800.000,00	1.926.264,66
1.1.2.2.01.0.1.0008	01	Taxa lic. p/func. estabe. com. ind. prest. serv. profinc. geral	91.616,00	873.735,34	2.800.000,00	2.800.000,00	1.926.264,66
1.1.2.2.01.0.1.0009	01	Taxa lic. p/func. estabe. com. ind. prest. serv. profinc. geral	52.485,25	229.248,10	550.000,00	550.000,00	320.751,90
1.1.2.2.01.0.1.0010	01	Taxa lic. p/func. estabe. com. ind. prest. serv. profinc. geral	52.485,25	229.248,10	550.000,00	550.000,00	320.751,90
1.1.2.2.01.0.2.0000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001		Taxas juros taxas serv. cadastrais	4,10	4,10	1.000,00	1.000,00	995,90
1.1.2.2.01.0.2.0002	01	Multas e juros taxa de construção	4,10	4,10	1.000,00	1.000,00	995,90
1.1.2.2.01.0.2.0003	01	Multas e juros taxa coleta lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0004	01	Multas e juros taxas prest. serviço	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.0005	01	Multas e juros taxa licenciamento obras	1.432,43	3.308,77	220.000,00	220.000,00	218.691,23
1.1.2.2.01.0.2.0006	01	Multas e juros taxa licenciamento obras	1.432,43	3.308,77	220.000,00	220.000,00	218.691,23
1.1.2.2.01.0.2.0007	01	Multas e juros taxa lic. constr. amb.-outora	576,42	1.266,05	10.000,00	10.000,00	8.733,95
1.1.2.2.01.0.2.0008	01	Multas e juros taxa lic. constr. amb.-outora	576,42	1.266,05	10.000,00	10.000,00	8.733,95
1.1.2.2.01.0.2.0009	01	Multas e juros taxa lic. p/func. est. com. ind. prest. serv. geral	428,11	595,97	1.000,00	1.000,00	404,03
1.1.2.2.01.0.2.0010	01	Multas e juros taxa lic. p/func. est. com. ind. prest. serv. geral	428,11	595,97	1.000,00	1.000,00	404,03
1.1.2.2.01.0.3.0000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-DIVISA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001		rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	01	rec.div.ativa taxa construção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	01	rec.div.ativa taxa coleta de lixo	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0004	01	rec.div.ativa taxa coleta de lixo	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01	rec.div.ativa taxa coleta de lixo	35.354,01	230.232,47	1.100.000,00	1.100.000,00	864.645,53
1.1.2.2.01.0.3.0006	01	rec.div.ativa taxa coleta de lixo	35.354,01	230.232,47	1.100.000,00	1.100.000,00	864.645,53

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 13/05/2023

Região 5

Recorre	No.	Fonte	C.Apl	Descriçao	Ru Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0094	00693	01		receita div.ativa.outras taxas prest.servico geral	20.162,87	108.656,96	710.000,00	710.000,00	601.303,04
1.1.2.2.01.0.3.0095	00692	01		receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	0,00	1.543,43	10.000,00	10.000,00	9.456,57
1.1.2.2.01.0.3.0096	00693	01		receita div.ativa, taxa lic.comp.emp. - outorga geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,99
1.1.2.2.01.0.3.0098	00701	01		atualiz.monet.taxa custodio geral	57,33	57,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0099	00702	01		atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	11.294,79	46.315,52	220.000,00	220.000,00	173.684,48
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01		atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	6.250,69	27.183,62	200.000,00	200.000,00	172.816,38
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01		atualiz.monet.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00	796,78	5.000,00	5.000,00	4.203,22
1.1.2.2.01.0.4.0000	00696	01		TAXAS PRESTACAO SERVICOS GRAL-DATIVA-NUC/2000 multas juros div.ativa taxa coleta lixo geral	7.701,44	41.261,42	200.000,00	200.000,00	158.738,58
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01		multas juros div.ativa outras taxas prest.servico geral	4.766,49	25.144,69	200.000,00	200.000,00	204.853,31
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01		multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	172,17	827,31	5.000,00	5.000,00	4.172,69
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	551.910,78	4.161.778,34	18.360.000,00	18.360.000,00	14.198.221,66
1.2.4.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE RENDIMENTOS	3.064.369,28	18.118.546,81	62.220.000,00	62.220.000,00	44.065.453,19
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.1.50.0.1.0000	00617	01		CONTRIBU/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	979.618,86	1.220.570,47	3.865.000,00	3.865.000,00	2.644.421,53
1.2.4.1.50.0.1.0001	00133	01		CONTRIB.p/ocusteio do serv.de llum.pública	979.618,86	1.220.570,47	3.865.000,00	3.865.000,00	2.644.421,53
1.2.4.1.50.0.1.0003	00133	01		CONTRIB. p/ o custeio do serv. llumun.pública geral	419.836,54	523.104,91	1.835.000,00	1.835.000,00	1.311.895,09
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01		CONTRIBU/CUSTEIO DO SERVICILUMINACAO-GEN/2000 multas e juros contrib.custeio llum.pública	266,67	577,72	25.000,00	25.000,00	24.422,28
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01		CONTRIB.p/ocusteio do serv.de llum.pública	266,67	577,72	25.000,00	25.000,00	24.422,28

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA: 23/05/2023

Página 7

Receita	No.	Ponco	C. Apl	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01		CONTRP/CUSTEIO DO SERVICIOMEDICA-DIVISAO ATIVA	9.231,31	54.493,00	200.000,00	200.000,00	145.507,00
1.2.4.1.50.0.3.0001		01	1000110	receita div. ativa contrib. ilum publica-clp	9.231,31	54.493,00	200.000,00	200.000,00	145.507,00
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01		CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILM.PUBLICA	1.012,86	14.527,04	50.000,00	50.000,00	35.472,96
		01	1000110	atualizacao mensarcia div.ativa contrib. ilum. publi	1.012,86	14.527,04	50.000,00	50.000,00	35.472,96
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICIOMEDICA-DIVISAO M/J	2.631,51	11.983,13	60.000,00	60.000,00	48.016,87
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros socia div.ativa contrib. ilum publica	2.631,51	11.983,13	60.000,00	60.000,00	48.016,87
		01	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILM.PUBLICA	1.414.597,75	1.825.264,27	6.035.000,00	6.035.000,00	4.209.735,73
				TOTAL CONTRIBUIÇÕES	1.414.597,75	1.825.264,27	6.035.000,00	6.035.000,00	4.209.735,73
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JURIS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REPERMISACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000	00533	05		REPERMISACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	170,76	8.094,04	30.000,00	30.000,00	21.105,96
1.3.2.1.01.0.1.0001		05	1400000	resam.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	170,76	8.094,04	30.000,00	30.000,00	21.105,96
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	37.796,65	252.146,30	680.000,00	680.000,00	427.853,78
		01	1100000	rend.aplicacao moviacao	37.796,65	252.146,30	680.000,00	680.000,00	427.853,78
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05		rend.aplic.bolaa familia	153,00	1.386,97	0,00	0,00	-1.386,97
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05		bolaa familia	153,00	1.386,97	0,00	0,00	-1.386,97
		05	5000034	rend.aplic.igf suas	19,79	87,77	0,00	0,00	-87,77
		05	5000034	rend.aplic.igf suas	19,79	87,77	0,00	0,00	-87,77
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05		rend.aplic.piso basico fixo	969,43	4.291,24	0,00	0,00	-4.291,24
		05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	969,43	4.291,24	0,00	0,00	-4.291,24
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05		rend.aplic.serv.rede serv.atencao bas saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05		atencao basica	32.940,88	57.434,58	100.000,00	100.000,00	42.565,42
		05	3010000	rend.aplic.ent.rede servicos atencao basica saude	32.940,88	57.434,58	100.000,00	100.000,00	42.565,42
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05		rend.aplic.vigilancia em saude	128,62	485,00	0,00	0,00	-485,00
		05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	128,62	485,00	0,00	0,00	-485,00
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05		rend.aplic.gestao do sus saude mental	223,63	929,43	0,00	0,00	-929,43
		05	3000032	gestao do sus saude mental	223,63	929,43	0,00	0,00	-929,43

BALANÇO ANUALIZADO - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Página: 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (at)	Previsão (R)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)
1.3.2.1.01.0.1.0019	05613	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude unidades basicas de saude uba-investimento	125,97	423,27	0,00	0,00	-423,27
1.3.2.1.01.0.1.0021	05610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao em gestao do em	145,58	646,13	0,00	0,00	-499,55
1.3.2.1.01.0.1.0028	05609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal	119,37	529,75	0,00	0,00	-409,38
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	atencao basica	11.844,71	58.674,27	300.000,00	300.000,00	241.325,73
1.3.2.1.01.0.1.0024	00559	05	3000056	rend.aplic.progr.qualificacao de uba progr.qualificacao uba -reforma	193,19	857,49	0,00	0,00	-664,30
1.3.2.1.01.0.1.0028	00601	05	3000067	rend.aplic.ampliacao uba gestao	49,65	201,49	0,00	0,00	-151,84
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000068	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba paulo sanita	49,65	201,49	0,00	0,00	-151,84
1.3.2.1.01.0.1.0027	00603	05	3000069	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba valitor	53,07	235,56	0,00	0,00	-182,49
1.3.2.1.01.0.1.0028	00601	05	3000070	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba filipinho	53,07	235,56	0,00	0,00	-182,49
1.3.2.1.01.0.1.0023	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	201,02	892,18	0,00	0,00	-691,16
1.3.2.1.01.0.1.0023	00605	05	3000072	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	201,02	892,18	0,00	0,00	-691,16
1.3.2.1.01.0.1.0023	00606	05	3000073	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	453,69	2.013,55	0,00	0,00	-1.559,86
1.3.2.1.01.0.1.0023	00607	05	3000074	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	453,69	2.013,55	0,00	0,00	-1.559,86
1.3.2.1.01.0.1.0023	00608	05	3000075	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	1.016,50	4.511,46	0,00	0,00	-3.494,96
1.3.2.1.01.0.1.0023	00609	05	3000076	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	1.016,50	4.511,46	0,00	0,00	-3.494,96
1.3.2.1.01.0.1.0023	00610	05	3000077	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	154,36	685,06	0,00	0,00	-530,70
1.3.2.1.01.0.1.0023	00611	05	3000078	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	154,36	685,06	0,00	0,00	-530,70
1.3.2.1.01.0.1.0023	00612	05	3000079	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	560,34	2.522,40	0,00	0,00	-1.962,06
1.3.2.1.01.0.1.0023	00613	05	3000080	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	560,34	2.522,40	0,00	0,00	-1.962,06
1.3.2.1.01.0.1.0023	00614	05	3000081	rend.aplic.ampliacao uba gestao ampliacao uba comgestre	2,62	181,42	70.000,00	70.000,00	67.377,38
1.3.2.1.01.0.1.0023	00615	05	3010000	atencao basica	2,62	181,42	70.000,00	70.000,00	67.377,38
1.3.2.1.01.0.1.0023	00616	05	3000082	rend.aplic.mao assistencia mac assistencia	0,03	0,33	0,00	0,00	-0,33
1.3.2.1.01.0.1.0023	00617	05	3000083	rend.aplic.mao assistencia mac assistencia	0,03	0,33	0,00	0,00	-0,33
1.3.2.1.01.0.1.0023	00618	05	3000084	rend.aplic.apolo as creches carinhoso apolo as crechas carinhoso	0,86	3,80	0,00	0,00	-3,80
1.3.2.1.01.0.1.0023	00619	05	3000085	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	0,86	3,80	0,00	0,00	-3,80
1.3.2.1.01.0.1.0023	00620	05	3000086	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	615,19	2.762,16	5.000,00	5.000,00	2.284,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00621	05	3000087	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	615,19	2.762,16	5.000,00	5.000,00	2.284,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00622	05	3000088	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	615,19	2.762,16	5.000,00	5.000,00	2.284,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00623	05	3000089	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	15.889,82	44.313,19	50.000,00	50.000,00	5.686,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00624	05	3000090	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	15.889,82	44.313,19	50.000,00	50.000,00	5.686,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00625	05	3000091	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	12.648,61	53.477,99	50.000,00	50.000,00	3.477,99
1.3.2.1.01.0.1.0023	00626	05	3000092	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	12.648,61	53.477,99	50.000,00	50.000,00	3.477,99
1.3.2.1.01.0.1.0023	00627	05	3000093	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	1.948,19	5.023,67	5.000,00	5.000,00	-23,67
1.3.2.1.01.0.1.0023	00628	05	3000094	rend.aplic.apolo as crechas carinhoso apolo as crechas carinhoso	1.948,19	5.023,67	5.000,00	5.000,00	-23,67
1.3.2.1.01.0.1.0023	00629	02	2630000	rendimento de aplicacoes financeiras resumo dep.banc.recursos vinculados - cidade	19.062,50	47.575,13	250.000,00	250.000,00	162.424,87
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	cidre	257,49	1.340,83	500,00	500,00	-840,83
					257,49	1.340,83	500,00	500,00	-840,83

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/09/2023

Página 9

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0041	60580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,61	38,20	0,00	0,00	-38,20
				programa dinheiro direto na escola-Fnde/pdde	8,61	38,20	0,00	0,00	-38,20
1.3.2.1.01.0.1.0042	60581	02	3000079	rend.aplic.investimento transp. pacifistas	272,70	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de pacifistas	272,70	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
1.3.2.1.01.0.1.0045	60623	05	3000081	rend.aplic.estruc.rede serv.atencao 2013	36,12	160,11	0,00	0,00	-160,11
				estruturacao rede serv.atencao 2013	36,12	160,11	0,00	0,00	-160,11
1.3.2.1.01.0.1.0046	60625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	171,14	2.171,14	0,00	0,00	-2.171,14
				protecao social basica	171,14	2.171,14	0,00	0,00	-2.171,14
1.3.2.1.01.0.1.0047	60626	02	5000046	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,15	0,88	0,00	0,00	-0,85
				protecao de alta complexidade	0,15	0,88	0,00	0,00	-0,85
1.3.2.1.01.0.1.0048	60631	05	3000043	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	138,84	616,23	0,00	0,00	-616,23
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	138,84	616,23	0,00	0,00	-616,23
1.3.2.1.01.0.1.0051	60716	05	5000050	rend.aplic.primaria infancia suas	309,69	2.879,04	0,00	0,00	-2.879,04
				primaria infancia no suas	309,69	2.879,04	0,00	0,00	-2.879,04
1.3.2.1.01.0.1.0052	60717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	331,93	3.731,20	0,00	0,00	-3.731,20
				protecao especial media complexidade	331,93	3.731,20	0,00	0,00	-3.731,20
1.3.2.1.01.0.1.0055	60713	02	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	1.886,68	11.826,22	0,00	0,00	-11.826,22
				saude - geral	1.886,68	11.826,22	0,00	0,00	-11.826,22
1.3.2.1.01.0.1.0056	60162	03	3100000	rend.aplic.multa transito eletronica	15.003,16	71.193,99	50.000,00	50.000,00	-21.193,99
				transito - sinalizacao	15.003,16	71.193,99	50.000,00	50.000,00	-21.193,99
1.3.2.1.01.0.1.0057	60586	01	4100000	rend.aplic.faturang	497,05	1.396,12	1.000,00	1.000,00	-396,12
				transito - sinalizacao	497,05	1.396,12	1.000,00	1.000,00	-396,12
1.3.2.1.01.0.1.0059	60712	05	9000044	rend.aplicacao plano alta complexidade 1	1.130,77	5.003,93	0,00	0,00	-5.003,93
				plano alta complexidade 1 crianca adolescente	1.130,77	5.003,93	0,00	0,00	-5.003,93
1.3.2.1.01.0.1.0061	60618	02	3100071	rend.aplic.sect.tanahinho	61,84	276,22	0,00	0,00	-274,22
				seç. vac. filipinho	61,84	276,22	0,00	0,00	-274,22
1.3.2.1.01.0.1.0069	60737	05	1000187	rend.aplic.sect.tanahinho julio a. odortico	766,28	46.637,43	0,00	0,00	-46.637,43
				seç. tanahinho, julio a. odortico granjeiro	766,28	46.637,43	0,00	0,00	-46.637,43
1.3.2.1.01.0.1.0073	60751	05	1000116	rend.pav.alexandre oder	1.454,35	6.454,83	0,00	0,00	-6.454,83
				alexandre oder	1.454,35	6.454,83	0,00	0,00	-6.454,83
1.3.2.1.01.0.1.0076	60752	05	3120008	rend.aplic.covid suas	7,13	31,61	0,00	0,00	-31,61
				rend.aplic.covid suas atendimento	7,13	31,61	0,00	0,00	-31,61
1.3.2.1.01.0.1.0078	60750	05	3120007	rend.aplic.covid suas	381,29	1.690,77	0,00	0,00	-1.690,77
				rend.aplic.covid suas apl	381,29	1.690,77	0,00	0,00	-1.690,77
1.3.2.1.01.0.1.0079	60777	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	30,80	402,65	0,00	0,00	-402,65
				rend.aplic.lei aldir blanc	30,80	402,65	0,00	0,00	-402,65
1.3.2.1.01.0.1.0081	60779	05	3100010	rend.aplic.pav. rua antonio domingos tranahil	379,77	1.485,49	0,00	0,00	-1.485,49
				rend.aplic.pav. rua antonio domingos tranahil	379,77	1.485,49	0,00	0,00	-1.485,49
1.3.2.1.01.0.1.0082	60781	05	1000134	rend.progresa projeto social cacia	149,89	3.659,98	0,00	0,00	-3.659,98
				rend.progresa projeto social cacia	149,89	3.659,98	0,00	0,00	-3.659,98
				progresa projeto social cacia	1.366,69	6.004,93	0,00	0,00	-6.004,93

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Região 10

Secretaria	No.	Fonte	C. Rpt	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0033	00761	01	1000110	Fundo municipal da cultura	1,28	14,56	0,00	0,00	-14,56
				cultura	1,28	14,56	0,00	0,00	-14,56
1.3.2.1.01.0.1.0034	00763	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	18,79	172,00	0,00	0,00	-172,00
				rend. do salario educacao - ensino fundamental	18,79	172,00	0,00	0,00	-172,00
1.3.2.1.01.0.1.0036	00785	05	1120009	rend.covid suas acolhimento	1.166,90	6.576,26	0,00	0,00	-6.576,26
				covid suas acolhimento	1.166,90	6.576,26	0,00	0,00	-6.576,26
1.3.2.1.01.0.1.0037	00786	05	1120009	rend.bpc sa escola	48,89	69,07	0,00	0,00	-69,07
				bpc na escola	48,89	69,07	0,00	0,00	-69,07
1.3.2.1.01.0.1.0038	00791	05	5000057	rend.aplic.sigfv estruturacao investimento	1.096,86	7.412,43	0,00	0,00	-7.412,43
				sigfv estruturacao investimento	1.096,86	7.412,43	0,00	0,00	-7.412,43
1.3.2.1.01.0.1.0039	00792	05	5000056	rend.apl. sigfv estrut. rede servicos suas crechele	199,94	886,63	0,00	0,00	-886,63
				sigfv-estr. rede servicos do suas crechele 2021	199,94	886,63	0,00	0,00	-886,63
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	2630000	rend.aplic. Fundo patencia diterrida	0,58	91,48	0,00	0,00	-91,48
				resumetacao de aplicacoes financeiras	0,58	91,48	0,00	0,00	-91,48
1.3.2.1.01.0.1.0092	00808	02	1000134	trecho voluntarios amor, carolina m. Jesus e outros	35,12	111,37	0,00	0,00	-111,37
				trecho voluntarios amor, carolina m. Jesus e outros	35,12	111,37	0,00	0,00	-111,37
1.3.2.1.01.0.1.0092	00808	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.cortela, alexandre marques	35,12	111,37	0,00	0,00	-111,37
				r.givaldo a.cortela, alexandre marques lisa e outros	35,12	111,37	0,00	0,00	-111,37
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000135	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r. carlos egnabi	116,80	517,95	0,00	0,00	-517,95
				rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r. carlos egnabi	116,80	517,95	0,00	0,00	-517,95
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000144	trecho 01 e trecho 02 suas carlos egnabi	153,84	682,19	0,00	0,00	-682,19
				rend.aplic.trecho r. jacinto lesiak recente vertem	153,84	682,19	0,00	0,00	-682,19
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000133	trecho r. jacinto lesiak recente das vertentes	72,84	322,99	0,00	0,00	-322,99
				rend.aplic. estrada do baython	72,84	322,99	0,00	0,00	-322,99
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000084	estrada do baython	2.403,80	10.659,43	0,00	0,00	-10.659,43
				rend.apl.benitque benediti, chac. lida maria, ester.	2.403,80	10.659,43	0,00	0,00	-10.659,43
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000142	henrique benediti, chac. lida maria, ester. mun.v.cri	2.403,80	10.659,43	0,00	0,00	-10.659,43
				rend.aplic.progama cozinha alimento	2.403,80	10.659,43	0,00	0,00	-10.659,43
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851	02	1000153	programa cozinha alimento	122,30	929,93	0,00	0,00	-929,93
				rend.aplic.academia ao ar livre jd californi	122,30	929,93	0,00	0,00	-929,93
1.3.2.1.01.0.1.0099	00813	02	1000147	academia ao ar livre jd californi	215,80	1.400,40	0,00	0,00	-1.400,40
				rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal outbus	215,80	1.400,40	0,00	0,00	-1.400,40
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal outbus	8,58	854,70	0,00	0,00	-854,70
				rend.aplic.protecao alta complexidade	8,58	854,70	0,00	0,00	-854,70
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	5000048	protecao de alta complexidade	9,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
				rend.aplic. vai flor academia	9,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000154	vaiflor academia	139,65	619,29	0,00	0,00	-619,29
				transf. especiais -502290320001	139,65	619,29	0,00	0,00	-619,29
1.3.2.1.01.0.1.0103	00848	05	1000151	rend.aplic.sigfv gnd 315103 0002	11.572,46	40.189,80	0,00	0,00	-40.189,80
				sigfv gnd 315103 0052	11.572,46	40.189,80	0,00	0,00	-40.189,80
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	5000061	rend.aplic. gov. r bernardo swartan	7,28	32,29	0,00	0,00	-32,29
				rend.aplic. gov. r bernardo swartan	7,28	32,29	0,00	0,00	-32,29
				1000140	167,98	744,87	0,00	0,00	-744,87
					167,98	744,87	0,00	0,00	-744,87

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Recetta	No.	Ponto	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Programa
1.3.2.1.01.0.1.0185	00842	02	5000063	rend.aplic.convenio especial casa civil	550,46	4.438,76	0,00	0,00	-4.438,76	33
1.3.2.1.01.0.1.0186	00844	02	5000063	convenio especial casa civil	550,46	4.438,76	0,00	0,00	-4.438,76	33
1.3.2.1.01.0.1.0187	00843	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	189,07	838,29	0,00	0,00	-838,29	33
1.3.2.1.01.0.1.0188	00845	02	5000058	aprimoramento cadunico	189,07	838,29	0,00	0,00	-838,29	33
1.3.2.1.01.0.1.0189	00846	02	5000060	rend.aplic.beneficios eventuais	201,53	919,00	0,00	0,00	-919,00	33
1.3.2.1.01.0.1.0190	00847	02	5000058	beneficio eventual	201,53	919,00	0,00	0,00	-919,00	33
1.3.2.1.01.0.1.0191	00848	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	314,28	1.391,63	0,00	0,00	-1.391,63	33
1.3.2.1.01.0.1.0192	00849	02	5000060	aprimoramento cadunico	314,28	1.391,63	0,00	0,00	-1.391,63	33
1.3.2.1.01.0.1.0193	00850	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	1.073,14	3.505,15	0,00	0,00	-3.505,15	33
1.3.2.1.01.0.1.0194	00851	05	5000062	programa prospera - pub	1.073,14	3.505,15	0,00	0,00	-3.505,15	33
1.3.2.1.01.0.1.0195	00852	05	5000062	rend.aplic.sigiv gndi 3515103 0003	248,64	3.953,66	0,00	0,00	-3.953,66	33
1.3.2.1.01.0.1.0196	00853	05	5000056	sigiv gndi 3515103 0003	248,64	3.953,66	0,00	0,00	-3.953,66	33
1.3.2.1.01.0.1.0197	00850	05	1000143	rend.aplic.sigiv gndi 35151032022 0001	8,00	39,01	0,00	0,00	-39,01	33
1.3.2.1.01.0.1.0198	00849	05	5000056	sigiv-entr.rede servicos do suas custeio 2021	8,00	39,01	0,00	0,00	-39,01	33
1.3.2.1.01.0.1.0199	00850	02	1000143	rend.aplic.entr.pouletinha, balneo veranico poula	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	33
1.3.2.1.01.0.1.0200	00850	02	1000143	estrada pouletinha , balneo veranico pouletinha	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	33
1.3.2.1.01.0.1.0201	00850	05	1000083	rend.aplic.recupramento vias centrais	3.784,59	16.797,10	0,00	0,00	-16.797,10	33
1.3.2.1.01.0.1.0202	00852	05	1000083	recupramento vias centrais	3.784,59	16.797,10	0,00	0,00	-16.797,10	33
1.3.2.1.01.0.1.0203	00853	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	1,98	2,05	0,00	0,00	-2,05	33
1.3.2.1.01.0.1.0204	00853	02	5000059	baixas temperaturas	1,98	2,05	0,00	0,00	-2,05	33
1.3.2.1.01.0.1.0205	00853	02	5000059	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	334,60	1.439,39	0,00	0,00	-1.439,39	33
1.3.2.1.01.0.1.0206	00854	02	1000146	academia ao ar livre - jd boa vista	334,60	1.439,39	0,00	0,00	-1.439,39	33
1.3.2.1.01.0.1.0207	00854	02	1000149	rend.aplic.academia ao ar livre jd. pentead	334,60	1.439,39	0,00	0,00	-1.439,39	33
1.3.2.1.01.0.1.0208	00860	05	5000064	academia ao ar livre - jd pentead	334,60	1.439,39	0,00	0,00	-1.439,39	33
1.3.2.1.01.0.1.0209	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	438,05	438,05	0,00	0,00	-438,05	33
1.3.2.1.01.0.1.0210	00860	05	5000064	procad suas	438,05	438,05	0,00	0,00	-438,05	33
1.7.0.0.0.0.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	169.814,11	875.975,66	1.591.500,00	1.591.500,00	715.524,34	
1.7.1.0.0.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	169.814,11	875.975,66	1.591.500,00	1.591.500,00	715.524,34	
1.7.1.1.0.0.0.0.0000				TRANSPERMANCIAS CORRENTES						
1.7.1.1.1.0.0.0.0000				TRANSPERMANCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.1.1.01.0.0.0000				TRANSPERMANCIAS DECRETANTES PARTICIP RECITA UNIAO						
1.7.1.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO PPM						
1.7.1.1.1.51.1.1.0.0000				COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL						
1.7.1.1.1.51.1.1.1.0000				COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.529.595,23	19.825.618,04	61.000.000,00	61.000.000,00	41.216.281,56	
1.7.1.1.1.51.1.1.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	2.717.757,12	11.895.370,77	36.600.000,00	36.600.000,00	24.704.529,23	

BALANÇO REALIZADO - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Página: 12

RECEITA	Mo.	Fonte	C.Aq.	Especificação	No Mes	No Ano (at)	PREVISTA (D)	PREVISTA ATUALIZADA	Diferença (D-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000	01	2000000	educacao	COTA-PARTE PFM - COTAS EXTRAORDINARIAS	1.132.208,79	4.954.404,46	15.250.000,00	15.250.000,00	10.293.595,34
1.7.1.1.51.2.1.0000	01	3100001	saude - geral	COTA-PARTE PFM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	679.439,32	2.973.842,81	9.150.000,00	9.150.000,00	6.176.157,39
1.7.1.1.51.2.1.0002	01	3100002	geral	COTA-PARTE PFM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	01	3100002	educacao	COTA-PARTE PFM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000	01	2000000	educacao	COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000	01	2000000	saude - geral	COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.7.1.1.52.0.1.0000	01	1100000	geral	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.754,16	4.213,36	15.000,00	15.000,00	18.686,64
1.7.1.1.52.0.1.0001	01	2000000	educacao	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.052,49	2.580,00	9.000,00	9.000,00	6.417,00
1.7.1.1.52.0.1.0001	01	2000000	saude - geral	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	438,54	1.079,33	3.750,00	3.750,00	2.671,67
1.7.1.1.52.0.1.0001	01	2100000	saude - geral	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	263,13	647,03	2.250,00	2.250,00	1.602,97
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERIMENTOS/RECURSOS MATERIAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO/RECURSOS MATERIAIS					
1.7.1.2.51.0.1.0000	05	1400000	royalties da exploracao de petroleo e gas naturais	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO/RECURSOS MATERIAIS - CPM	1.158,48	9.214,92	35.000,00	35.000,00	25.685,08
1.7.1.2.51.0.1.0001	05	1400000	royalties da exploracao de petroleo e gas naturais	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO/RECURSOS MATERIAIS - CPM	1.150,49	9.214,92	35.000,00	35.000,00	25.685,08
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROMOTIVOS-COMPRIS/PRODUTIVIDADE					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000	05	1400000	royalties da exploracao de petroleo e gas natural	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP-PRINCIPAL	238.609,66	984.045,19	4.435.000,00	4.435.000,00	3.450.954,81
1.7.1.2.52.4.1.0001	05	1400000	royalties da exploracao de petroleo e gas natural	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP	238.609,66	984.045,19	4.435.000,00	4.435.000,00	3.450.954,81
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFER SDC SUE					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFER SDC SUE - RPP-A-P - SUBMETRASSIS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFER SDC SUBMETRASSIS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	05	3010000	atencao basica	TRANSFER SDC SUBMETRASSIS-ATENCAO-PRINCIPAL	44.550,41	1.256.730,62	2.732.000,00	2.732.000,00	1.473.269,38
1.7.1.3.50.1.1.0001	05	3010000	atencao basica	TRANSFER SDC SUBMETRASSIS-ATENCAO-PRINCIPAL	44.550,41	1.256.730,62	2.732.000,00	2.732.000,00	1.473.269,38

Prefeitura Municipal de Zebu-Guaçu  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 11

Receita	Ru.	Fonte	C. Anp	Descrição	No Mes	No Ano (At)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	06834	05	3330000	agente comunitario da saúde cf. gov. fed. vanc. aj. com. saúde/com. endemias	432.284,00	567.672,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.260.328,00
1.7.1.3.50.2.0.0008				TRANSF. REC. BILANCIATAS - AT ESPECIALIZADA	432.284,00	567.672,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.260.328,00
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS - AT EST-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00417	05	3020000	medica e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao medica alta complex amb e hosp.	349.699,91	1.124.210,64	4.670.000,00	4.670.000,00	3.545.769,36
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS - VIG EM SAUDE	349.699,91	1.124.210,64	4.670.000,00	4.670.000,00	3.545.769,36
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0003	00478	05	3010000	vigilancia em saúde vigilancia em saúde	35.366,37	126.786,27	70.000,00	70.000,00	-56.786,27
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS - ASSIST. FARMAC	35.366,37	126.786,27	70.000,00	70.000,00	-56.786,27
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS-ASIST.FARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	22.261,02	89.044,08	0,00	0,00	-89.044,08
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSF. REC. BILANCIATAS-GESTAO SOS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480	05	3030000	gestao do sus gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNDR					
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00043	05	3020000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	416.720,12	1.913.035,11	4.163.000,00	4.163.000,00	2.249.364,89
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIVERSAS DO PNDR					
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO PNDR REFERENTES AO PNDR - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0000				P. d. d. e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIVERSAS DO PNDR REFERENTES AO PNDR					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO PNDR REFERENTES AO PNDR - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	2830000	letrad.dirutas do fude referentes ao pnar recursos - pnar - ensino fundamental	66.051,80	238.641,08	758.000,00	758.000,00	519.358,92

2

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023 Página 14

Mostra	No.	Posto	C.Apl	Descrição	No Mes	No Ano (at)	Previsão (D)	Previsão Atualizada	Diferença (D-A)
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSPRENCIAS DISERTAS DO PADE EXPERIENTES AO PAATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRABALHISTAS DO PADE EXPERIENTES AO PAATE - PRLINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00001			creram diretas do fode referentes ao paate	14.754,39	14.754,39	175.000,00	175.000,00	160.245,61
		05	288000	recursos - paate - ensino fundamental	14.754,39	14.754,39	175.000,00	175.000,00	160.245,61
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSPOR CONVENCIOES DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSPCONVENIO DIETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVENIO DIETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			plao fixo media complexidade mee	29.308,66	162.732,26	35.570,00	35.570,00	-67.162,26
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			plao fixo media complexidade mee	29.308,66	162.732,26	35.570,00	35.570,00	-67.162,26
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			plao basico variavel - actv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			plao basico variavel actv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			abocajagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			plaf- plao basico fixo	44.014,20	148.637,94	138.000,00	138.000,00	-10.637,94
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			plaf- plao basico fixo	44.014,20	148.637,94	138.000,00	138.000,00	-10.637,94
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			legd auxilio Brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			bolia familia	0,00	21.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			plao fixo media complexidade paati	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			legd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			legd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			plao transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			plao transicao media complexidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			plao de alta complexidade 1 crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			plao de alta complexidade 1 idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0012	00728			proced suas	62.636,01	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.7.52.0.1.0012	00728			primaria infancia suas	62.636,01	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.7.52.0.1.0012	00728			primaria infancia no suas	0,00	0,00	131.996,00	131.996,00	131.996,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS	86,07	25.908,27	0,00	0,00	-25.908,27
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DA UNIMO E DE SUAS BRITANHAS	86,07	25.908,27	0,00	0,00	-25.908,27

Prefeitura Municipal de São-Duque  
Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Página 15

Receita	No.	Fonte	C. Aq1	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.309.862,49	26.520.375,11	92.161.114,00	92.161.114,00	65.840.758,69
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFERIDOS E DISPONIBILIZADOS					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
		01	1100000	geral	1.323.283,83	9.428.997,73	37.000.000,00	37.000.000,00	37.676.002,27
		01	2000000	educacao	793.970,31	5.657.398,57	22.200.000,00	22.200.000,00	16.542.691,43
		01	3100000	saude - geral	330.630,99	2.357.249,37	9.250.000,00	9.250.000,00	6.892.750,63
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	198.492,63	1.414.349,79	5.550.000,00	5.550.000,00	4.135.650,21
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
		01	1100000	geral	1.177.600,01	8.047.426,19	10.000.000,00	10.000.000,00	1.952.571,81
		01	2000000	educacao	706.500,00	4.638.459,66	6.000.000,00	6.000.000,00	1.171.544,34
		01	3100000	saude - geral	294.400,00	2.611.656,53	2.500.000,00	2.500.000,00	488.141,49
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS	176.640,01	1.287.114,62	1.500.000,00	1.500.000,00	222.085,98
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
		01	1100000	geral	405.163,24	473.850,38	175.000,00	175.000,00	-298.650,38
		01	2000000	educacao	243.077,94	284.310,96	105.000,00	105.000,00	-179.110,06
		01	3100000	saude - geral	101.290,86	118.462,49	43.750,00	43.750,00	-74.712,49
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	60.774,56	71.077,63	26.250,00	26.250,00	-44.827,63
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
		01	1100000	geral	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. NO DEBITO PUBLICO-CIDE	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
1.7.2.1.50.0.0.0000				TRANSFER. REC. - SUS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				TRANSFER. REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00773			TRANSFER. REC. - SUS - PRINCIPAL					
		02	3510000	atencao basica	6.673,13	212.406,03	700.000,00	700.000,00	467.593,97
					8.673,13	212.406,03	700.000,00	700.000,00	467.593,97

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 16

Receita	No.   Função   C. Apl.	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Prevista (D)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.4.00.0.0.0000		TRANSPORTE CONVÊNIO ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000		TRANSPORTE CONVÊNIO ESTADOS DESTROUSQUE EDUCACIONO					
1.7.2.4.51.0.1.0000	00414	TRANSPORTE DE ALUNO S.O.E	1.260.311,68	1.780.395,94	12.553.000,00	12.553.000,00	8.772.684,96
1.7.2.4.51.0.1.0001	00413	TRANSPORTE DE ALUNO -SECT. ESTADO EDUCACAO	1.260.311,68	1.780.395,94	12.553.000,00	12.553.000,00	8.772.684,96
1.7.2.4.99.0.0.0000		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000	02	OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414	protecao social basica	21.490,00	82.956,37	257.876,00	257.876,00	171.919,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	00413	protecao social basica	21.490,00	82.956,37	257.876,00	257.876,00	171.919,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	02	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00414	protecao de alta complexidade	6.000,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
	02	protecao especial media complexidade	4.000,00	16.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00
	02	protecao especial media complexidade	4.000,00	16.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000		OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000	00414	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	00413	outras transferencias dos estados sem compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.5.0.00.0.0.0000		TOTAL TRANSFERENCIAS E DISTINTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.206.541,95	22.089.994,27	61.891.386,00	61.891.386,00	39.801.391,73
1.7.5.1.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE RECEBOS DO FUNDOS					
1.7.5.1.50.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE RECEBOS DO FUNDOS					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00414	TRANSFERENCIAS DE RECEBOS DO FUNDOS - PRINCIPAL	2.013.514,06	11.468.874,72	33.836.000,00	33.836.000,00	22.367.125,28
1.7.5.1.50.0.1.0001	00413	transfer. de recursos do fundo de educacao - fundo de	2.013.514,06	11.468.874,72	33.836.000,00	33.836.000,00	22.367.125,28
1.9.0.0.00.0.0.0000		TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.013.514,06	11.468.874,72	33.836.000,00	33.836.000,00	22.367.125,28
1.9.1.0.00.0.0.0000		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.529.899,30	69.079.244,30	189.089.500,00	189.089.500,00	128.009.255,70
1.9.1.1.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS					
		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS					

Prefeitura Municipal de Macu-Quara  
Secretaria Orcamentaria e Instra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

pagina 17

Receita	No.	Posto	C. Apl	Repeticoes	No Mes	No Ano (a)	Previsao (D)	Previsao Atualizada	Diferenca (D-A)
1.9.1.1.01.0.0.0000									
MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA									
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772				80.435,49	510.292,10	906.000,00	906.000,00	395.707,90
MULTAS PREVISITA LEGISLACAO DE TRAFEGO									
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000		80.435,49	510.292,10	906.000,00	906.000,00	395.707,90
MULTAS PREVISITA - SINALISACAO									
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773				34.472,33	218.696,55	353.000,00	353.000,00	134.503,45
MULTAS PREVISITA INFLACAO DE TRAFEGO									
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000		34.472,33	218.696,55	353.000,00	353.000,00	134.503,45
SOMA ANUAL					0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS									
1.9.1.1.06.0.0.0000									
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS									
1.9.1.1.06.1.0.0000									
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC									
1.9.1.1.06.1.1.0000	00776				0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
MULTAS DANOS AMBIENTAIS									
1.9.1.1.06.1.1.0001	01	01	1100000		0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS					114.907,82	937.971,42	1.379.000,00	1.379.000,00	641.020,58
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESARCIMENTOS									
1.9.2.0.00.0.0.0000									
RESTITUICOES									
1.9.2.2.99.0.0.0000									
OUTRAS RESTITUICOES									
1.9.2.2.99.0.1.0000	008471				73.780,32	270.101,02	825.000,00	825.000,00	554.098,98
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL									
1.9.2.2.99.0.1.0001	01	01	1100000		73.780,32	270.101,02	825.000,00	825.000,00	554.098,98
OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS									
1.9.2.2.99.0.2.0000	00543				138,92	351,96	10.000,00	10.000,00	9.618,04
OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS									
1.9.2.2.99.0.2.0001	01	01	1100000		138,92	351,96	10.000,00	10.000,00	9.618,04
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA									
1.9.2.2.99.0.3.0000	00544				713,17	4.637,51	10.000,00	10.000,00	5.362,49
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA									
1.9.2.2.99.0.3.0001	01	01	1100000		713,17	4.637,51	10.000,00	10.000,00	5.362,49
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MOENIARIA									
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546				422,39	3.962,62	1.000,00	1.000,00	-2.962,62
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MOENIARIA									
1.9.2.2.99.0.3.0002	01	01	1100000		422,39	3.962,62	1.000,00	1.000,00	-2.962,62
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS									
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545				1.239,94	8.326,06	0,00	0,00	-8.326,06
OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS									
1.9.2.2.99.0.4.0001	01	01	1100000		1.239,94	8.326,06	0,00	0,00	-8.326,06

Prefeitura Municipal de São Paulo  
Secretaria Organizacional e Intra-Organizacional

BALANÇO ANUALIZADO - 04 / 2023

DATA 13/05/2023

Página 18

Recetta	No. [Código] C.Agl	Aplicação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
TOTAL INSCRIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS			76.294,74	287.389,17	946.000,00	846.000,00	59.510,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
receita eventuais			40.985,13	165.365,13	700.000,00	790.000,00	514.634,87
receita geral			40.985,13	165.365,13	700.000,00	790.000,00	514.634,87
cuentas processadas			345,61	1.459,01	10.000,00	10.000,00	8.540,99
geral			345,61	1.459,01	10.000,00	10.000,00	8.540,99
Fundo social solidariedade			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
deposito judicial veredades			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
geral			25.220,60	139.572,11	0,00	0,00	-139.572,11
outras receitas primarias			0,00	139.572,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
geral			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES			46.551,34	356.396,25	753.000,00	753.000,00	426.603,75
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			257.753,90	1.351.756,86	2.978.000,00	2.978.000,00	1.626.243,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.436.434,44	82.266.787,88	260.913.000,00	260.913.000,00	178.666.212,12
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO							
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO							
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO							
OPER CREDITO CONTRATAIS MERCADO INTERNO							
OPER CREDITO CONTRATAIS MERCADO EXTERNO							
OPER CREDITO CONTRATAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
operacao credito desenvolve sao paulo			0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
operacao credito desenv sao paulo lei 3099/2023			0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.2.99.0.1.0000	00018			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES	0,00	318.883,39	0,00	318.883,39	-318.883,39
2.4.2.2.99.0.1.0014	00055	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	318.883,39	0,00	318.883,39	-318.883,39
2.4.2.2.99.0.1.0018	00055	05	1000127	transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	00056	05	1000161	transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	00057	05	1000162	transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				camtefacias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				estrada paulistinha, bairro veranico paulistinha	28.302,00	28.302,00	0,00	28.302,00	-28.302,00
				estrada paulistinha , bairro veranico paulistinha	28.302,00	28.302,00	0,00	28.302,00	-28.302,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES	28.302,00	617.185,39	0,00	617.185,39	-617.185,39
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.302,00	617.185,39	0,00	617.185,39	-617.185,39
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	28.302,00	617.185,39	20.000.000,00	20.000.000,00	19.182.814,61
9.0.0.0.00.0.0.0000				RECURSOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				RECURSOS POR DISCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000	00556	01	1100040	(2) RECEITAS COMUNITARIAS	-403,57	-940,43	0,00	0,00	940,43
1.1.1.2.50.0.1.0001	00556	01	3000000	Imp. s/a propriedade e territorial urbana	-242,07	-564,10	0,00	0,00	564,10
				educacao	-160,84	-314,96	0,00	0,00	314,96
				saude - geral	-60,66	-141,37	0,00	0,00	141,37
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-59,75	-123,20	0,00	0,00	123,20
				geral	-59,75	-123,20	0,00	0,00	123,20
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1100000	contrib.p/ o custeio do serv. lica publica	-23,76	-51,44	0,00	0,00	51,44
				contrib.p/o custeio do serv. de lica publica	-23,76	-51,44	0,00	0,00	51,44

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

pagina 30

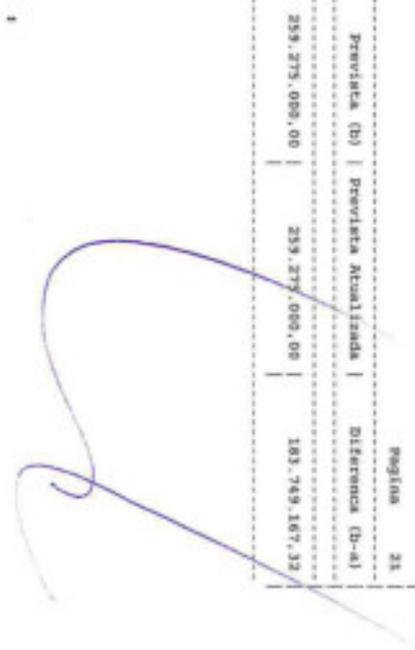
Recetta	No.	Poste	C. Apl	Respectificacao	No Mes	No Ano (A)	Previsão (P)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	11000000	taxa de coleta de lixo geral	-273,36	-415,26	0,00	0,00	415,26
				TOTAL (H) SECRETAS CORRENTES	-273,36	-415,26	0,00	0,00	415,26
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-529,44	-1.530,33	0,00	0,00	1.530,33
				DEDUÇÕES P/O FUNDOS	-859,44	-1.530,33	0,00	0,00	1.530,33
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDOS					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUÇÃO DE SECRETAS PARA FORMACAO DO FUNDOS					
1.7.1.1.51.1.1.0003	00103	01	20000000	deducao de receitas p/o Fundeb - fpm	-905.919,02	-3.965.121,51	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-8.234.876,49
1.7.1.1.52.0.1.0003	00104	01	20000000	deducao de receitas p/o Fundeb - ltc	-805.919,02	-3.965.121,51	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-8.234.876,49
1.7.2.1.50.0.1.0003	00106	01	20000000	deducao de receitas p/o Fundeb - lca	-350,83	-862,66	-3.000,00	-3.000,00	-2.137,34
1.7.2.1.51.0.1.0003	00107	01	20000000	deducao de receitas p/o Fundeb - lpa	-264.656,77	-1.885.799,48	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-5.514.200,52
1.7.2.1.52.0.1.0003	00108	01	20000000	deducao de receitas p/o Fundeb - lpi	-235.689,40	-1.885.799,48	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-5.514.200,52
				TOTAL (H) DEDUÇÃO DE SECRETAS PARA FORMACAO DO FUNDOS	-1.487.648,66	-7.556.610,26	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-14.081.389,74
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDOS	-1.487.648,66	-7.556.610,26	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-14.081.389,74
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVIT FINANCEIRO	-1.488.389,30	-7.558.140,59	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-14.079.859,41

Prefeitura Municipal de São-Guacá  
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária

Balancete Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Receita	NO.	[Fonte]	C. Apl.	especificacao	Mo Mes	Mo Anp (a)	Provisata (b)	Provisata Atualizada	Diferença (b-a)	pagina
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.976.428,34	75.528.832,68	259.275.000,00	259.275.000,00	183.749.167,32	21



Prefeitura Municipal de Ebu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Pagina 1

FATO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCC	DC/CX	BORDERO/DEBTO	PROC. CONTABIL	VALOR
27/04/2023	00151	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REVISION	27/04/2023	27/04/2023					3.990,24
								TOTAL DO DIA	3.990,24
								TOTAL GERAL	3.990,24

BALANÇER SIMPTECO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	19.000,00	0,05	93.517,84	0,04	105.000,00	0,73	11.482,16	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	207.107,64	0,10	397.000,00	2,78	189.892,36	-0,10
3.1.90.03.00	pensoes do tipo e do militar	0,00	0,00	96.159,65	0,04	120.000,00	0,87	93.840,35	-0,05
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	18.709.458,23	50,16	68.903.847,70	34,71	71.324.307,58	499,48	2.420.459,88	-1,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	10.007.417,00	26,83	27.014.809,58	13,61	28.085.850,01	196,68	1.071.040,43	-0,58
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.055.244,21	10,87	9.968.126,45	5,02	10.894.600,00	76,29	926.473,55	-0,50
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	7.203,43	0,01	360.362,21	0,18	2.998.314,04	20,99	2.637.951,83	-1,43
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	50.671,50	0,13	327.601,32	0,16	1.746.600,00	12,23	1.418.998,68	-0,77
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.848.794,37	89,08	106.971.532,39	53,89	115.741.671,63	810,94	8.770.139,24	-4,76
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	706.566,34	0,35	906.004,00	6,34	199.437,66	-0,10
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficoes assistenciais servidor	19.687,19	0,05	129.861,64	0,06	915.065,00	6,40	785.203,36	-0,42
3.3.90.30.00	material de consumo	830.505,60	2,22	11.862.815,50	5,97	17.732.376,08	124,18	5.069.560,58	-3,18
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribua	0,00	0,00	25.600,00	0,01	325.125,57	2,27	299.525,57	-0,16
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	549.703,88	0,27	1.104.723,57	7,73	561.019,69	-0,30
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	324.685,02	0,87	2.192.637,67	1,10	3.003.622,00	21,03	810.984,33	-0,44
3.3.90.46.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.684.859,75	7,19	60.246.573,32	30,35	71.117.735,38	498,04	10.871.162,06	-5,90
3.3.90.47.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.689,99	14,10	2.013.689,99	-1,09
3.3.90.48.00	obrigacoes tributarias e contribucioes	0,00	0,00	2.245.497,99	1,13	2.245.500,00	15,72	2,01	-0,00
3.3.90.49.00	outros auxilios financeiros e pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,25	520.000,00	3,64	13.000,00	-0,00
3.3.90.91.00	auxilio transporte	133.615,25	0,35	1.910.288,83	0,96	2.591.500,00	18,14	673.211,17	-0,36
3.3.90.92.00	sentencas judiciais	36.975,00	0,09	511,45	0,00	1.000.000,00	7,00	999.488,55	-0,54
3.3.90.93.00	despesas de exercicios anteriores	6.962,59	0,01	103.708,31	0,05	108.036,00	0,75	4.327,69	-0,00
	indenizacoes e restitucoes			2.064.290,58	1,04	2.351.268,78	16,46	286.978,20	-0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.290,40	10,82	82.547.055,51	41,58	105.934.646,37	741,86	23.387.590,86	-12,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	36.886.084,77	98,90	189.518.587,90	95,48	221.676.318,00	1552,4	32.157.730,10	-17,45
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	259.939,73	0,69	7.186.219,28	3,62	35.560.344,36	249,03	28.374.125,08	-15,40
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	147.942,24	0,39	1.301.013,59	0,65	3.740.731,07	26,19	2.439.717,48	-1,32
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	407.881,97	1,09	8.487.232,87	4,27	39.301.075,43	275,22	30.813.842,56	-16,72
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	480.100,22	0,24	1.100.000,00	7,70	619.899,78	-0,33
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								

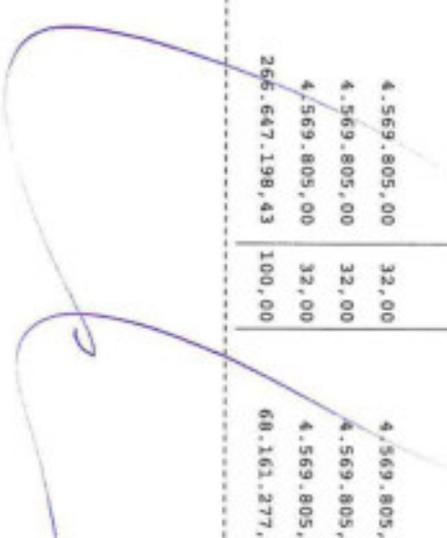
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,24	1.100.000,00	7,70	619.899,78	-0,33
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	407.881,97	1,09	8.967.333,09	4,51	40.401.075,43	282,93	31.433.742,34	-17,06
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	32,00	4.569.805,00	-2,48
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	37.293.966,74	100,00	198.485.920,99	100,00	266.647.198,43	100,00	68.161.277,44	100,00



BALANÇOTE SIMPLIFICADO DA DESPESA PELA FOR EMBEIMTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

pagina 1

ECONOMICA	EXERCICIO	30 Mes	%	Mo Anp	%	Impenhado ate a data	%	Impenhoe a pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	19.000,00	0,10	39.629,46	0,05	53.517,84	0,04	55.888,18	0,04
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	11.658,33	0,06	42.937,43	0,06	287.107,64	0,10	164.170,21	0,12
3.1.90.03.00	passagens do ipse e do militar	7.359,65	0,03	22.078,95	0,03	96.155,65	0,04	74.089,79	0,05
3.1.90.11.00	verbas rescisórias e vantagens fixas - pessoal	7.218.603,42	38,52	21.793.944,92	34,11	68.903.847,70	34,71	47.199.982,78	34,88
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.311.190,74	12,14	6.699.638,81	10,27	27.034.809,58	13,61	28.514.170,77	15,16
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.146.055,33	6,11	4.241.658,77	6,70	9.968.126,45	5,02	5.726.457,68	4,23
3.1.90.91.00	beneficios judiciais	7.203,43	0,03	369.362,21	0,56	369.362,21	0,18	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	44.392,65	0,23	294.711,83	0,46	327.601,32	0,16	32.889,49	0,02
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.767.523,65	57,46	33.263.972,38	52,50	106.971.532,39	53,89	71.767.566,01	54,54
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	tratam a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subsídios sociais	63.182,64	0,33	228.655,36	0,36	706.566,34	0,35	476.910,98	0,35
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	7.681,80	0,04	21.613,20	0,03	129.861,64	0,06	108.248,44	0,08
3.3.90.10.00	material de consumo	1.473.526,95	7,87	5.028.871,54	7,95	11.862.815,30	5,97	6.831.941,96	5,05
3.3.90.12.00	material bem ou servico para distribuir	3.669,00	0,01	11.608,00	0,01	25.600,00	0,01	14.000,00	0,01
3.3.90.15.00	servicos de consultoria	66.429,62	0,35	265.682,08	0,42	543.703,88	0,27	278.021,80	0,20
3.3.90.16.00	outras servicos de terceiros - pessoa fis	226.776,01	1,21	648.286,60	1,02	2.192.637,67	1,10	1.343.651,07	1,14
3.3.90.19.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	4.682.645,07	24,99	18.243.713,45	29,95	60.246.573,32	30,35	41.302.860,87	30,53
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contribuiçoes	171.011,66	0,91	753.123,51	1,13	2.245.497,99	1,13	1.492.374,48	1,10
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	27.000,00	0,14	120.000,00	0,18	597.000,00	0,29	387.000,00	0,28
3.3.90.49.00	auxilio transporte	129.957,03	0,67	497.325,80	0,78	1.918.288,83	0,96	1.420.763,03	1,05
3.3.90.91.00	execucao judicial	0,00	0,00	511,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de execucao anteriores	36.975,00	0,19	103.647,37	0,16	103.708,31	0,05	60,94	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	495.889,33	2,64	1.942.187,60	3,07	2.064.290,58	1,04	121.982,98	0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.383.065,81	39,49	28.547.318,96	45,17	83.547.055,51	41,58	53.979.736,55	39,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.150.589,46	96,86	61.771.291,34	97,67	149.518.587,90	95,48	127.747.296,56	94,45
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	448.836,85	0,70	7.186.219,28	3,62	6.737.182,43	4,90
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	549.967,88	2,92	865.598,67	1,36	1.201.013,59	0,65	433.434,92	0,32
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	549.967,88	2,92	1.314.435,52	2,07	8.487.232,87	4,27	7.172.797,35	5,30
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	39.237,38	0,20	155.213,20	0,24	480.100,22	0,24	324.887,02	0,24

BALANÇO SIMPLIFICADO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA: 12/05/2023

MES: 04 / 2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	NO MES	%	NO ANO	%	EMPENHADO ATÉ A DATA	%	EMPENHADO A PAGAR	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.237,38	0,20	159.213,20	0,24	480.100,22	0,24	324.887,02	0,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	587.205,18	3,13	1.469.648,72	2,32	8.967.333,09	4,51	7.497.684,17	5,54
9.8.06.89.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.8.06.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.8.06.91.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.8.06.92.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	38.777.794,64	100,00	63.240.940,06	100,00	139.485.920,99	100,00	135.244.980,93	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ILUMINETO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 1

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO					
02.01.00				CHEFE DE GABINETE					
	6002			GABINETE COMPROMISSO COM A BOSSA GIBRTE					
	6002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	81.790,56	242.361,83	860.819,21	617.637,38
	6002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	13.685,25	26.477,40	160.000,00	141.532,60
	6002.2000	04.122	3.1.90.14.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	186,35	186,35	396,35	0,00
	6002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2000	04.122	3.1.90.98.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	520,80	1.562,40	14.720,80	11.128,40
	6002.2000	04.122	3.1.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	6.804,00	7.834,80	14.624,30	6.709,50
	6002.2000	04.122	3.1.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	3.690,02	14.760,08	30.034,79	15.274,71
	6002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2000	04.122	3.1.90.19.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	37.677,97	113.244,89	359.139,92	145.895,23
	6002.2000	04.122	3.1.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2000	04.122	3.1.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	600,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	6002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	7.653,00	7.653,00	31.681,12	26.028,12
	6002.2047	04.122	3.1.90.19.00	comunicacao e publicidade em geral	01 11000000	11,49	481,98	6.002,00	5.520,02
				<b>TOTAL</b>		<b>151.829,44</b>	<b>417.132,53</b>	<b>1.308.378,49</b>	<b>971.845,95</b>
02.01.00				DEPTO DEPRESSA CIVIL					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A BOSSA GIBRTE					
	0002.2000	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	28.716,62	136.132,04	405.739,11	269.607,09
	0002.2000	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	18.384,29	47.390,48	194.664,24	147.071,76
	0002.2000	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	13.085,12	57.610,27	185.170,34	127.560,07
	0002.2000	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.182	3.1.90.35.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	1.326,72	7.783,11	21.803,00	14.019,89
	0002.2000	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 11000000	0,00	0,00	4.955,30	4.955,30
	0002.2000	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	3.633,02	10.899,96	43.596,34	32.697,18
	0002.2000	04.182	3.1.90.19.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	7.277,09	27.394,98	58.389,09	30.994,11
	0002.2000	04.182	3.1.90.19.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.182	3.1.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.182	3.1.90.51.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	950,00	3.320,00	3.320,00	0,00
	0002.2000	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>73.275,06</b>	<b>290.529,94</b>	<b>917.437,34</b>	<b>626.907,40</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>225.104,50</b>	<b>707.662,47</b>	<b>2.305.815,83</b>	<b>1.598.753,36</b>

BALANÇOS ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página

2

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.F.G.F.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a pagar
01.00.00				SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN					
01.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
0009	2047	04.122	3.1.90.19.00	FINANÇAS ORÇAM. PLANEJ. FINANC. CORROROM C/NOSSA DIRTE	01 1109000	19.531,70	48.369,63	120.010,00	71.649,17
	2042	04.123	3.1.90.01.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	5.181,04	23.509,86	114.151,26	90.647,40
	2042	04.123	3.1.90.11.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	107.553,81	370.852,14	1.111.800,02	740.947,88
	2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	27.252,42	343.825,88	669.304,35	325.478,47
	2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	7.949,43	12.358,59	155.390,63	123.040,04
	2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	7.527,78	7.527,78	0,00
	2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	260,40	1.041,60	6.390,60	3.349,00
	2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,50	16.800,00	24.193,74	7.393,74
	2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	7.380,55	29.520,20	79.430,10	49.917,98
	2042	04.123	3.3.90.50.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	2042	04.123	3.3.90.55.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	95.535,20	510.457,13	1.279.789,86	763.332,73
	2042	04.123	3.3.90.46.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	04.123	3.1.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	1.149,48	7.648,60	7.648,60	0,00
	2042	04.123	3.1.90.92.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	18.939,00	72.679,31	72.679,31	0,00
	2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	500,00	5.779,53	6.480,93	709,40
	2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2092	28.846	3.3.90.19.00	recursos para emendas parlamentares	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		288.214,73	1.470.343,45	3.651.809,26	2.191.465,81
		TOTAL		SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN		288.214,73	1.470.343,45	3.651.809,26	2.191.465,81

BALANÇOS ANUALIZADO DA DESPESA PAGA POR EMPREGO

DATA: 12/05/2023

Mes: 04 / 2023

Página: 3

Orgao	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	30 Mes	30 Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Signar
04.00.00				PROGRAMADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROGRAMADORIA DO MUNICIPIO						
	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCESSADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENH						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	104.215,67	323.843,43	804.494,46	570.651,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	tra-judicial municipal	01	1100000	35.428,66	70.401,41	310.236,25	219.812,84
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,90	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	3.590,02	14.760,00	27.516,59	13.826,61
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01	1100000	4.200,00	9.000,00	13.300,00	4.500,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	20.078,56	54.457,18	112.137,58	57.860,40
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	147,40	635,60	639,60	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	tra-judicial municipal	01	1100000	300,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.53.00	tra-judicial municipal	00	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	consultacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			168.160,51	474.253,70	2.159.954,58	885.700,88
04.03.00				DEPTO DIVINIA ATIVA E EXERCICIO FISCAL						
	0011	03.122	3.1.90.31.00	PROCESSADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENH	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

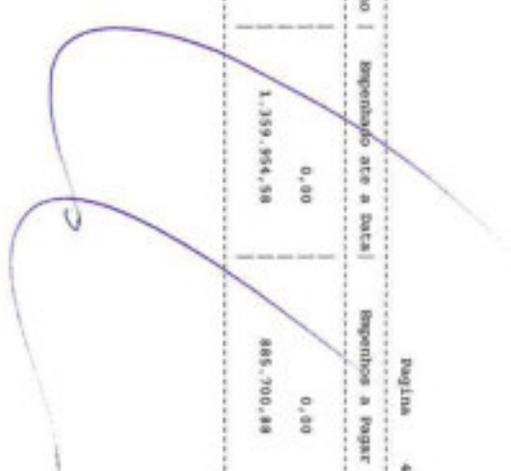
SALVACRTE ANALITICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenho ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		268.260,51	679.251,70	1.359.954,50	985.700,89
				DIPTO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL					
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					



DATA: 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponto C.Agt	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Despesa a pagar
05-09-00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05-02-00				ZAPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO					
0012				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOBIS GENTE					
0012.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	91	2206900	0,00	0,00	0,00
0012.2057		12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao de admiativello	01	1100900	22.624,62	113.999,99	91.375,37
0012.2057		12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao de admiativello	01	1100900	12.707,23	30.990,99	27.212,76
0012.2057		12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao de admiativello	01	1100900	16.830,58	40.999,99	16.213,27
0012.2057		12.122	3.1.90.34.00	funcionamento e manutencao de admiativello	01	1100900	0,00	15.994,26	0,00
0012.2057		12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao de admiativello	01	2200000	3.630,02	14.760,48	15.994,26
0012.2053		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	881.177,12	3.157.770,17	2.121.957,54
0012.2053		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	922.757,68	2.593.362,70	5.654.637,23
0012.2053		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	9.279,56	0,00
0012.2053		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	139.621,04	350.132,19	1.462.867,60
0012.2053		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	266.207,12	2.405.694,81	2.405.694,81
0012.2053		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.909,61	736.995,18	1.189.203,54
0012.2053		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	112.248,30	106.719,12	4.260,67
0012.2053		12.361	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.005,00	31.462,85	0,00
0012.2053		12.361	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.106,66	22.621,95	0,00
0012.2053		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	13.997,83	13.997,83
0012.2053		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	190,50	14.999,99	31.998,19
0012.2053		12.361	3.3.90.00.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	35.584,50	2.210,00
0012.2053		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00
0012.2053		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	6.350,00	67.626,12	35.196,00
0012.2053		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	800,00	800,00	0,00
0012.2053		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2200000	88.202,82	321.902,40	905.614,36
0012.2053		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	99,00	980,00	589,00
0012.2053		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	25.200,00	55.200,00
0012.2053		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	141.621,80	0,00
0012.2053		12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.689,86	221.618,20	2.747,78
0012.2053		12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	11.340,09	224.365,90	0,00
0012.2053		12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00
0012.2053		12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2130000	216.276,73	534.352,83	965.847,16
0012.2052		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	763.043,66	1.732.516,49	5.717.483,50
0012.2052		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	579.042,54	1.219.018,16	3.115.981,83
0012.2052		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	63.204,74	144.697,94	635.102,05
0012.2052		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	6.064,12	18.349,34	13.634,65
0012.2052		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	392.274,44	1.132.664,79	3.671.335,20
0012.2052		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	176.508,54	384.960,06	1.672.619,93
0012.2052		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	343.285,01	955.911,96	2.189.082,93
0012.2052		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	96.258,78	213.687,10	643.512,83
0012.2052		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.821,90	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	346,23	37.881,71	13.792,81

BALANÇOR ARARITICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023 Mes: 04 / 2023 Pagina: 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fopl	No Mes	No Ano	Dependido ate a Data	Respostas a pagar
05.00.00				SERVIÇARIO MEDICINA DE EDUCACAO					
05.02.00				DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012.2052	12.165	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	13.761,19	13.910,86	13.910,86	0,00
	0012.2052	12.165	3.1.90.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.10.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.10.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	48.158,64	82.947,20	31.325,20	16.154,80
	0012.2052	12.165	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	13.957,45	30.161,21	101.000,00	79.638,79
	0012.2052	12.165	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.1.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	63.464,27	245.589,69	469.000,00	223.410,11
	0012.2052	12.165	3.1.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	38.616,90	142.113,53	319.866,40	177.110,87
	0012.2052	12.165	3.1.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	299.990,00	299.990,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	99.999,68	54.189,09
	0012.2052	12.165	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	4.388,00	0,00
	0012.2052	12.166	3.1.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.166	3.1.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.167	3.1.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
	0012.2052	12.167	3.1.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO		5.176.592,59	18.176.925,15	48.677.850,29	33.500.923,14
				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
				EDUCACAO SUPERIOR COM A NOVA GERAÇAO					
	0012.2051	12.161	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	17.588,00	17.588,00	17.588,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	91 2200000	106.656,16	337.036,49	1.316.145,69	977.247,40
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	116.701,06	696.729,47	1.149.212,02	652.482,55
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	35.616,00	45.202,75	217.894,42	172.691,67
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	0,00	6.964,45	31.254,43	26.190,04
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	transporte escolar	02 2200000	0,00	82.000,63	191.297,91	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	39.003,84	19.003,84	0,00
	0012.2051	12.161	3.1.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	29.133,63	35.133,63	0,00
	0012.2051	12.161	3.3.90.16.00	transporte escolar	02 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.3.90.16.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2051	12.161	3.3.90.18.00	transporte escolar	02 2200000	1.510.550,85	2.423.709,45	11.104.660,53	6.680.951,98
	0012.2051	12.161	3.3.90.18.00	transporte escolar	05 2820000	64.119,25	447.987,72	2.109.105,95	1.712.118,23
	0012.2051	12.161	3.3.90.19.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	12.663,96	13.663,96	0,00
	0012.2051	12.161	3.3.90.19.00	transporte escolar	92 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00				TOTAL		5.176.592,59	18.176.925,15	48.677.850,29	33.500.923,14

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA RUA POR RUA

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Segur
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012.2001	12.161	3.3.90.93.00	Transporte escolar	92	2260014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
	0012.2006	12.165	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2006	12.165	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2119000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2007	12.165	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2007	12.165	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2119000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2008	12.165	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	123.899,17	123.899,17
	0012.2052	12.165	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2119000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2119000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.165	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.165	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2419000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.165	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2819000	0,00	0,00	253.744,11	253.744,11
	0012.2060	12.165	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	0012.2055	12.166	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2230008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.166	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2230008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.167	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2450000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.167	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2450000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.851.312,12	4.749.376,52	37.633.298,05	12.943.291,53
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.228.204,62	19.926.201,67	66.371.346,34	46.444.446,67

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA O RRAMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 8

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos e Pagars
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicação e publicidade em geral	01	1100000	43,86	468,31	6.002,00	5.533,49
0004.2005		13.192	4.4.90.51.00	reforma e revitalização do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086		13.192	3.1.90.11.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	22.398,19	117.262,72	350.972,46	231.709,74
0004.2086		13.192	3.1.90.13.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	6.126,55	26.511,76	201.861,50	165.347,74
0004.2086		13.192	3.1.90.16.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	3.473,57	16.411,94	98.916,19	62.504,25
0004.2086		13.192	3.1.90.94.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086		13.192	3.1.90.08.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00
0004.2086		13.192	3.3.90.30.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	1.914,98	1.914,98	0,00
0004.2086		13.192	3.3.90.35.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	3.690,02	14.760,08	27.611,69	12.851,61
0004.2086		13.192	3.3.90.36.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086		13.192	3.1.90.19.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	5.122,46	21.247,21	208.169,53	184.922,02
0004.2086		13.192	3.1.90.19.00	manutenção dos espaços culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086		13.192	3.1.90.46.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086		13.192	3.1.90.43.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	9,00	2.112,80	6.483,90	4.771,10
0004.2086		13.192	3.3.90.53.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	690,00	1.390,00	1.390,00	0,00
0004.2086		13.192	4.4.90.52.00	manutenção dos espaços culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087		13.192	3.1.90.19.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	68.288,00	95.421,00	187.320,20	91.899,20
0004.2087		13.192	2.3.90.19.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			169.622,65	329.502,90	1.093.648,65	764.145,15
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
06.01.00				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
0004.2038		23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038		23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038		23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	503,20	0,00
0004.2038		23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038		23.695	3.1.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038		23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	2.918,56	0,00
		TOTAL		FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO			169.622,65	332.421,46	1.096.566,61	764.145,15

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/04/2023

Mês : 04 / 2023

Página 9

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Exp.	NO MES	NO ANO	Zerado até a data	Empenho a pagar
07.00.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.02.00	0005.20047	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	863,08	1.180,86	4.002,00	4.821,14
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
07.03.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20080	27.012	4.4.90.51.00	modernizacao de infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		863,08	1.180,86	4.002,00	4.821,14
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
07.04.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
	0005.20034	27.012	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	82.100,95	247.331,29	802.185,11	554.893,91
	0005.20034	27.012	3.1.90.13.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	20.029,56	59.498,88	299.509,17	239.802,59
	0005.20034	27.012	3.1.90.16.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	8.550,55	26.537,54	99.286,11	60.742,57
	0005.20034	27.012	3.1.90.94.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20034	27.012	3.1.90.08.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	526,80	1.562,40	7.120,65	5.580,45
	0005.20034	27.012	3.1.90.30.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	6.507,66	19.628,56	27.309,66	8.280,60
	0005.20034	27.012	3.1.90.35.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1.696,02	30.034,79	16.374,71	15.274,71
	0005.20034	27.012	3.1.90.36.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	4.715,01	15.074,61	56.684,05	41.529,39
	0005.20034	27.012	3.1.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	17.034,37	102.452,81	382.139,64	279.665,83
	0005.20034	27.012	3.1.90.46.00	Funcionamento de nucleos esportivos	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.20034	27.012	3.1.90.49.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1.946,40	7.361,60	24.119,76	26.998,36
	0005.20034	27.012	3.3.90.93.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1.950,00	8.413,88	8.413,88	8,00
	0005.20034	27.012	4.4.90.52.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		147.039,32	511.980,66	1.746.685,97	1.212.705,21
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
				TOTAL		147.842,40	513.161,52	1.752.687,97	1.217.526,45

DIÁLOGO ANUALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 10

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a Pagar
04.00.00 04.02.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.15.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.21.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	61	36.800,21	103.594,74	428.682,90	221.088,16
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	9.443,70	22.138,18	102.620,10	86.481,92
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.21.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.29.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.48.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	781,20	2.343,50	11.781,20	9.437,50
	0008.2036	04.122	3.1.90.29.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	3.779,96	15.027,63	38.848,92	23.821,27
	0008.2036	04.122	3.1.90.35.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	3.690,02	14.760,08	27.633,69	12.853,61
	0008.2036	04.122	3.1.90.36.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.39.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	75.441,48	116.858,53	224.856,98	87.998,45
	0008.2036	04.122	3.1.90.46.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.49.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	1.287,00	4.589,00	26.273,46	23.664,46
	0008.2036	04.122	3.1.90.51.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	860,00	3.170,00	3.170,00	0,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	0,00	0,00	110.808,32	110.808,32
	0008.2047	04.122	3.1.90.39.00	SECRET. MUNIC. ONHAS E DESERV. URBANO	01	435,84	825,84	19.998,00	19.172,16
	TOTAL					131.459,41	203.207,62	1.050.652,57	747.344,95
	TOTAL					131.459,41	203.207,62	1.050.652,57	747.344,95

BALANÇOS ANALÍTICO DA DESPESA FINCA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 11

Orgao	Programacao	Funccional	Economica	Descricao	Fonte C. 601	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenho a pagar
09.00.00									
09.02.00									
0003									
0003.2007		04.122	3.1.90.39.00	SAUDE CONTRATO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	446,89	4.266,79	39.999,92
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	01	1100000	1.589.334,72	5.146.338,38	18.955.877,06	
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	saude	05	1020000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	saude	05	1020000	593.913,24	1.570.041,51	5.762.128,11
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	1020000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	1100000	227.437,62	1.393.682,26	1.509.902,06
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	1.653,43	1.653,43	1.653,43
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	1100000	16.862,53	155.159,45	155.159,45
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	1100000	1.632,40	4.557,00	22.864,40
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	1020000	3.690,03	14.760,12	30.109,88
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	8.423,15	61.690,00	75.900,06
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	27.000,00	120.000,00	507.000,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	49.629,99	176.634,84	736.634,84
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	8.850,00	159.865,90	159.865,90
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01	1100000	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	02	1000101	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	02	1000101	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	02	1000101	0,00	0,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	05	1020000	0,00	0,00	0,00

RESUMO ANALITICO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO

DATA: 12/05/2023 Mes: 04 / 2023 Pagina: 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Aq1	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.00				DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE		2.528.336,20	8.008.009,98	27.956.455,15	19.147.765,57
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
				SAUDE COMPREENSIVO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.35.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	0,00	161,00	500,00	339,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	161,00	500,00	339,00
09.09.00				DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA					
				SAUDE COMPREENSIVO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	262.564,50	874.092,13	3.144.364,77	270.272,64
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	84.304,91	233.829,13	442.514,21	308.685,08
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	7.615,23	23.250,45	28.250,45	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.01.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3330000	329.314,03	329.314,03	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.04.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.10.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.10.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	82.429,13	157.885,09	199.460,08	41.905,39
	0003.2003	10.302	3.1.90.10.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	565.011,26	1.560.646,48	4.379.227,95	3.418.381,47

BALANÇER ANÁLITICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes 1 04 / 2023

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Subfuncional	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	3.3.90.19.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	32	3020000	0,00	0,00	0,00	
0003.2003	10.302	3.3.90.15.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	48.057,85	118.134,38	348.213,43	
0003.2003	10.302	3.3.90.16.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	0,00	2.220,00	2.220,00	
0003.2003	10.302	3.3.90.19.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	1.618.777,14	6.560.687,64	17.460.462,14	
0003.2003	10.302	3.3.90.19.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	02	3020000	36.951,83	427.006,40	714.638,25	
0003.2003	10.302	3.3.90.19.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	304.649,05	2.381.317,60	6.680.847,82	
0003.2003	10.302	3.3.90.19.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	92	3020000	225.179,50	225.179,50	487.227,00	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	0,00	0,00	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	02	3020000	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	14.115,10	14.115,10	14.115,10	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	92	3020000	61.371,31	61.371,31	61.371,31	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	92	3000000	217.921,27	217.921,27	217.921,27	
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	92	3000000	158.388,99	158.388,99	158.388,99	
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	0,00	0,00	0,00	
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	0,00	0,00	0,00	
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	08	3100000	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			3.709.287,15	13.350.286,60	33.208.874,80	19.858.588,20
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.238.223,25	22.159.137,18	61.169.829,95	39.056.692,77

BALANÇO ANUALIZADO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO

DATA 12/05/2023 Mes 04 / 2023 Página 14

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
10.09.00				FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIANAS					
	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM BOZSA GENTE					
	0013.2021	08.244	3.1.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.1.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIANAS		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
10.03.00	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM BOZSA GENTE					
	0013.2047	04.122	3.1.90.39.00	comunicação e publicidade em geral	01 5100000	379,84	2.260,56	9.359,39	7.699,43
	0013.2026	08.241	3.1.90.30.00	manutenção do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.1.90.36.00	manutenção do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.1.90.39.00	manutenção do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutenção do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.1.90.30.00	funcionamento do conselho da pesca com deficiência	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.1.90.36.00	funcionamento do conselho da pesca com deficiência	01 5100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pesca com deficiência	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pesca com deficiência	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.99.11.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.99.13.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	4.666,23	4.666,23	26.884,60	22.218,27
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	13.900,23	40.748,46	160.080,02	119.231,24
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.46.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutenção do conselho tutelar municipal	02 5000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutenção do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutenção cada municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2012	08.243	3.3.90.36.00	manutenção cada municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2012	08.243	3.3.90.39.00	manutenção cada municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2012	08.243	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutenção do conselho de assistência social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutenção do conselho de assistência social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

DIANCIERE ANALITICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Receita	Descricao	Fonte C.Aq1	No Mes	No Anp	Empenhado ate a Data	Anulacoes a Pagam
10.00.00				FUNDO SOC. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013.2033	08.244	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	01 5100000	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
	0013.2033	08.244	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		18.246,50	133.975,55	313.435,94	193.469,39
				DEPTO ASSISTENCIA TECNICA E PROT. BASICA					
10.04.00				ASSIST. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE					
	0013								
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	16.405,67	41.536,60	221.051,52	179.526,92
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	5.336,13	10.198,23	66.000,00	59.601,78
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	0,00	92,06	92,06	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.24.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.30.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5000010	1.580,40	37.448,56	49.056,72	11.608,16
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5000010	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5100000	3.000,00	4.464,00	4.464,00	3.464,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5000010	10.440,00	10.440,00	28.280,00	27.640,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	APLO A PASSOA IDOSA	02 5000010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	843,60	2.275,95	2.275,95	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	APLO A PASSOA IDOSA	01 5100000	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	01 5100000	25.757,27	95.913,88	287.741,70	191.657,82
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	02 5000010	3.750,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	05 5000040	6.568,71	24.274,84	72.024,67	48.549,83
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	05 5000050	14.486,18	16.582,06	30.437,50	12.835,52
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	05 5000050	2.973,17	8.550,11	32.800,00	23.479,89
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	05 5000050	628,20	1.733,76	3.845,76	2.112,09
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - actv	05 5000050	0,00	32.640,00	36.320,00	3.580,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.30.00	ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO d	01 5100000	0,00	4.070,12	16.930,60	12.660,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.30.00	ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO d	02 5000010	17.289,88	53.124,76	71.707,00	18.282,24
	0013.2020	08.244	3.1.90.30.00	ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO d	05 5000022	1.580,48	27.092,18	49.876,43	23.784,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO d	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.32.00	POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	01 5100000	3.600,00	11.660,00	25.600,00	14.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.32.00	POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	02 5000028	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	01 5100000	5.131,34	19.040,13	53.377,37	34.337,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR RENDIMENTO

DATA: 12/05/2023

Mes: 04 / 2023

Página: 16

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Destacado	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dependido até a Data	Seguindo a pagar
10.00.00	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	PUNDO SOC. MENIC. ASSIST. DESINV. SOCIAL	05	2.553,71	7.661,13	28.999,99	21.319,66
10.04.00	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	DEPTO ASESORIA TECNICA E PROF. BASICA	01	17.652,43	27.162,13	391.014,74	273.852,61
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	02	3.480,00	3.480,00	19.140,00	19.669,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	6.150,00	15.310,00	34.823,40	19.113,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	10,72	10,72	10,72	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	10,72	10,72	10,72	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	0,00	16.120,00	18.288,00	1.968,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	0,00	16.120,00	18.288,00	1.968,00
10.05.00				DEPTO ASESORIA TECNICA E PROF. BASICA		153.926,99	604.611,18	1.635.463,98	1.030.892,80
				DEPTO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL					
	0013.2025	08.241	3.3.59.43.00	ABRIS DESINV. SOCIAL COMPRESSO COM NOSSA CRIANÇA	01	2.583,33	10.313,32	30.999,99	30.666,67
	0013.2025	08.241	3.3.59.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	1.000,00	4.000,00	11.999,99	7.999,99
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5.000,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	0,00	1.078,00	2.843,00	1.765,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	0,00	2.095,86	3.660,86	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	8.571,78	13.427,67	23.999,99	10.572,32
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	0,60	0,60	60.482,40	60.482,40
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	0,60	0,60	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.59.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - atv	01	5.832,33	23.333,32	78.000,00	46.666,68
	0013.2016	08.243	3.3.59.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - atv	02	6.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - atv	05	8.000,00	16.000,00	48.000,00	12.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - atv	08	0,00	71.825,95	86.425,95	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cam-	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cam-	02	131,70	2.287,58	7.493,08	5.265,90
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cam-	05	0,00	0,00	2.632,75	2.632,75
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cam-	92	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA POR LIQUIDADO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 17

Orgão	Programação	Função	Economia	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Despesas a Pagar
16.00.00										
16.05.00										
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	PUNDO SERCH, MENIS, ABRISIT, BARRIV, SOCIAL, DIRTO PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL	95	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	01	5100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	01	5100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	02	5000049	13.920,00	13.920,00	29.140,00	15.220,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	05	5000043	0,00	0,00	25.540,00	25.540,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	95	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.53.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	92	5000048	28,23	28,23	28,23	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	01	5100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000038	0,00	2.095,08	2.095,08	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000046	7.653,00	11.914,38	15.131,93	3.217,55
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	01	5100050	4.956,04	7.308,18	28.999,99	21.609,81
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	01	5100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	01	5100050	4.969,00	6.969,00	29.977,60	23.017,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000038	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000046	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	95	1120021	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000038	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	05	5000046	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento de medidas socio educativa -1a	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ANUALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Requerido ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SPEC. NUTR. ASSIST. DRESM. SOCIAL					
10.00.00				DIRTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.53.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00
		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00
		08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
		08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
		08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	4.516,00	4.516,00	0,00
		08.244	3.3.90.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	5.999,99	5.999,99	0,00
				adulto	01	5100000	16.050,00	67.999,99	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	1100000	4.200,00	67.999,99	51.199,99
				adulto	08	1100000	0,00	0,00	0,00
				DIRTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL					
				DIRTO GRUPO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
10.06.00				TOTAL			76.729,41	766.359,53	406.837,36
	0013			ASSIS. RESERV. SOCIAL COMPROSSO COM MOEDA GRATE					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras tipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				fortalecimento de vinculo scsv					
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cras conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cras conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cras conselho municipal do idoso	01	5100000	1.359,00	1.359,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				cia					
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				cia					
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				cia					
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	protecao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	8.400,00	21.760,00	13.360,00
				e do adolescense					
	0013.2050	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2050	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	278.177,67	2.978.328,67	2.108.823,44
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2050	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000095	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2050	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	1100001	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2050	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	63.053,53	840.303,70	654.381,66
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2050	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.546,10	19.226,72	14.680,62
				potencialidade e aquisicoes					

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA FINCA POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023

Página: 04 / 2023

Página: 13

Orgão	Programação	Função	Subprograma	Descrição	Fonte	C. Apl	R\$ Mes	R\$ Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00										
19.06.00										
0013.2020		08.244	3.1.90.91.00	PUNHO BRCA, NERIC, ASSIST. INSENV. SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL						
0013.2020		08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	11.855,13	11.855,13	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.102,60	3.124,80	33.911,40	32.766,60
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	7.633,00	23.429,44	44.593,17	21.163,73
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.1.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	17.835,20	17.835,20
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.1.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000060	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000059	0,00	145.996,70	145.996,70	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000059	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100050	40.042,12	117.274,33	536.892,18	399.617,05
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000059	900,00	4.037,65	28.631,71	24.594,06
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.1.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.650,00	3.650,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.1.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.1.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5110009	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.498,28	37.131,28	126.131,28	89.000,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	3.3.90.53.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.400,00	32.890,00	32.890,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				atendimento Familias carentes e desenvolvimento d						

BALANÇOTE ANUALITICO DA DESPESA PARA POR HABIMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 30

Orgão	Programa	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SRECA.MEMIC.ASSIST.SERVIW.SOCIAL					
10.06.00				DIRTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5009009	0,00	24.468,00	29.434,00	4.994,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5009034	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5009060	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5009009	0,00	0,00	28.952,08	28.952,08
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5009034	0,00	0,00	230,00	230,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5009050	0,00	0,00	17.672,00	17.672,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5009057	201.009,00	201.009,00	241.904,16	40.904,16
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao atesoxarjado assistencia social	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
				gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
				gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.2.90.30.00	gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60
				gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.30.00	gestao dos suas	01 1109000	0,00	0,00	0,00	0,00
				gestao dos suas	01 5109000	3.690,01	14.760,12	30.034,78	35.274,66
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
				gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	19.521,24	19.521,24
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	19.090,00	19.090,00
				gestao dos suas	01 5109000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DIRTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		761.063,17	1.633.478,62	5.356.634,52	0.723.153,90
	TOTAL			FUNDO SRECA.MEMIC.ASSIST.SERVIW.SOCIAL		1.010.666,07	2.751.587,62	8.113.793,97	5.162.206,35

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA PELA POR RESUMO

DATA 12/09/2023

Mes : 04 / 2023

Página 21

Orgão	Programação	Função	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	do Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
11.09.00	0007			RICRDT MENIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.02.00	0007.2047	04.222	3.3.90.19.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	01 1100000	525,54	1.933,32	29.999,00	28.065,68
				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA					
			TOTAL			525,54	1.933,32	29.999,00	28.065,68
11.09.00	0007			IMPLA. E SERV. URBANOS COMPLEMENTO C/ A MORIA OBRTE					
	0007.1010	15.451	3.1.90.19.00	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO	01 1000116	0,00	105.375,92	169.379,92	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1100006	0,00	59.213,44	1.262.799,16	1.203.567,72
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000143	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000133	0,00	0,00	996,29	996,29
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000141	0,00	0,00	1.891,03	1.891,03
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000142	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000143	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000146	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000134	0,00	0,00	112.467,77	112.467,77
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000131	0,00	0,00	131.780,25	131.780,25
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1100000	1.269,50	127.408,49	18.160,50	14.079,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	4.081,50	1.094.027,82	3.406.206,25	3.112.178,43
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	117.566,24	112.418,69	1.662.889,46	1.170.469,77
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	84.566,90	313.122,75	874.215,44	541.092,71
	0007.2068	15.451	3.1.90.24.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	2.559,00	4.379,00	4.379,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.26.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	0,00	0,00	6.094,85	6.094,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	1.302,00	3.255,00	15.151,00	11.696,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.09.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	77.738,40	172.978,19	202.205,85	29.227,66
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	05 1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	05 1400000	179.151,30	1.050.886,18	1.341.229,98	290.343,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	3.690,62	14.760,08	27.633,69	12.633,61
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	2.162,49	9.718,30	29.252,69	19.533,70
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	15.502,26	311.667,95	937.604,82	729.936,87
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	05 1400000	19.127,52	619.128,69	891.346,43	232.216,54
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	0,00	0,00	499,59	496,17
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	05 1400000	3.303,31	9.915,04	44.999,90	35.082,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1100000	0,00	0,00	227.822,92	196.825,14
	0007.2068	15.451	3.3.90.51.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	05 1400000	3.500,00	206.575,16	225.018,96	118.445,80
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	02 1000127	0,00	0,00	232.988,49	232.988,49
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	01 1000135	0,00	0,00	411.131,23	411.131,23
						0,00	0,00	9.813,36	9.813,36

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR EXERCÍCIO

DATA 12/09/2023

Mes : 04 / 2023

Página 22

Orgão	Programa	Função	Subfunção	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				BIBLIOT. MÚLTIP. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.00.00				DIRETO SERVIÇO MUNICIPALIS					
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	01 1100050	0,00	3.802,11	158.807,56	162.005,55
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	02 1000160	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	05 1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	05 1400050	0,00	61.238,28	372.120,28	310.890,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	07 1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	95 1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	95 1000156	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recuperação de vias públicas municipais	95 1000157	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza pública domiciliar e destinação do lixo	01 1100050	0,00	2.457.303,32	6.129.000,00	3.741.636,48
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza pública domiciliar e destinação do lixo	02 1400050	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0007.2065		15.452	3.3.90.30.00	variação de ruas no município	01 1100050	0,00	94.501,60	160.280,60	45.779,00
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutenção de iluminação pública do município	01 1000130	50.198,72	173.015,34	3.047.398,23	2.876.382,89
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservação de praças parques e jardins no município	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067		15.452	3.3.90.39.00	conservação de praças parques e jardins no município	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015		17.512	3.3.90.39.00	canalização de correios e canais no município	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016		17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de água	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservação de correios e canais no município	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070		26.782	3.1.71.79.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100050	18.009,00	37.629,46	93.517,84	55.888,28
0007.2070		26.782	3.1.90.39.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100050	0,00	49.999,99	49.999,99	0,00
0007.2070		26.782	3.1.90.39.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		907.408,15	7.362.242,41	27.412.350,83	20.050.008,42
11.04.00				DIRETO MANUT. CONTR. PROT. MAQ. EQUIPAMENTOS					
0007		15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A MOEDA GIROTE	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	4.4.90.52.80	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00				DIRETO MANUT. EDIFICÍOS PÚBLIC. CONSERVATOS					
0007		15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A MOEDA GIROTE	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057		15.451	4.4.90.52.80	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00

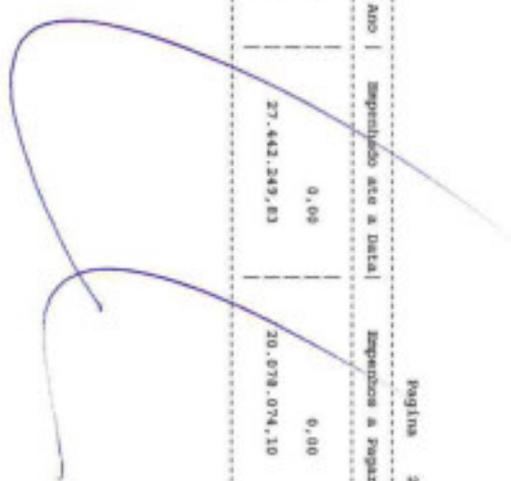
BALANÇOTE ANUALITICO DA EMPRESA FINCA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023

Mes : 04 / 2023

pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Especifico	Fonte C. Anl	NO MES	NO ANO	Empenhado ate a Data	Empenhos a pagar
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		907.943,69	7.364.379,73	27.442.249,83	30.079.074,10



## BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página: 24

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Agr.	No Mes	No Ano	Empenhado até a data	Empenhos a pagar
12.06.00	0601	04.122	3.3.99.39.00	SICRETE-MENIC, SEGURANÇA TRANSPORTO E TRANSPORTE DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00	0601.2047			SIN TRANS. E TRANSPORTE COMERCIAL C/ ROSSA GRTE comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.00	0601			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSP					
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SIN TRANS. E TRANSPORTE COMERCIAL C/ ROSSA GRTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	miciplo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	miciplo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	miciplo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	miciplo	01	3.690,02	14.760,08	27.613,69	12.053,61
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	miciplo	01	5.208,00	20.472,00	67.664,00	47.196,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	4.019,91	21.244,55	124.779,06	101.534,51
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	miciplo	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	4100000	138.142,08	438.640,50	300.408,42
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	miciplo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	miciplo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.53.00	miciplo	01	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	1.933,51	30.523,29	30.523,29	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.99.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR RÁMUNTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Realizar
12.00.00				SECRET. MINIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.04.00				PRIMO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO					
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Estruturacao do sistema viario e sinalizacao do ma municipal	01	4100000	109.119,00	309.139,00	0,00
				TOTAL			357.889,73	548.740,12	1.201.087,03
12.05.00				PRIMO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO					
				DEPTO DE TRANSPORTES					
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPLETISO C/ ROSSA GENTE					
	0001.2003	26.451	3.1.90.19.00	Integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00
12.06.00				DEPTO DE TRANSPORTES					
				DEPTO DA SEGURANCA					
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPLETISO C/ ROSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	561.014,08	1.003.174,25	5.070.192,04
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	198.547,88	554.639,52	2.318.057,21
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	118.585,81	488.824,15	913.786,27
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.08.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.10.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	12.729,59	260,40	1.010,20
	0001.2014	06.181	3.1.90.15.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	12.590,02	23.090,01	91.424,94
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	16.192,04	14.760,08	27.613,69
	0001.2014	06.181	3.1.90.19.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	22.740,49	49.176,12	196.704,48
	0001.2014	06.181	3.1.90.46.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	37.129,40	269.955,57
	0001.2014	06.181	3.1.90.49.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	3.000,30	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.51.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	2.500,00	10.486,00	37.170,90
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	10.220,00	18.220,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	Mantenimento da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			941.600,11	3.065.616,72	9.708.721,29
				SECRET. MINIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.299.490,04	3.614.357,04	10.910.410,32
				TOTAL			1.299.490,04	3.614.357,04	7.296.061,20

BALANÇAS ANALÍTICO DA DESPESA PARA FOMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e Pagam
13.09.00	0006	04.122	3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA CIBRTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.00	0006.2047	04.122	3.3.90.33.00	consultacao e publicidade em geral	01	500,00	800,00	800,00	0,00
	0006.2013	20.605	3.1.99.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	18.844,41	46.381,12	235.036,71	188.635,59
	0006.2013	20.605	3.1.99.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	4.489,18	7.709,64	31.110,23	23.600,59
	0006.2013	20.625	3.1.09.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2013	20.625	3.1.09.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2013	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2013	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2013	20.605	3.1.90.33.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	919,06	1.446,28	7.689,55	6.243,27
	0006.2013	20.605	3.1.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2013	20.605	3.1.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.690,02	14.760,08	27.613,69	12.853,61
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	5.512,05	16.516,15	65.144,60	49.638,43
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.328,81	37.438,17	82.320,28	64.832,83
	0006.2015	20.605	3.1.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	181,80	343,80	343,80	0,00
				TOTAL		36.665,27	105.515,24	431.098,78	345.583,54
13.03.00	0006			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006.2013	20.605	4.4.99.52.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA CIBRTE	01	5.301,76	121.586,59	121.586,59	0,00
				assistencia tecnica e extensao rural municipio		5.301,76	121.586,59	121.586,59	0,00
				TOTAL					
				SECRETARIA MERIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		41.967,03	227.161,83	573.649,37	345.583,54

BALANÇEM ANALÍTICO DA DESPESA PELA POR RUBRICO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00									
14.02.00	0024	04.132	3.3.99.39.00	SERVIÇ. MENS. MEIO AMBIENTE					
	0024			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPLEXISSO C/NOVA GRATE	01 1108008	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNICACAO E PUBLICIDADE em geral					
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL					
14.01.00									
	0014			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPLEXISSO C/NOVA GRATE					
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	24.233,29	50.083,08	267.352,94	217.169,86
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	5.505,08	6.632,47	20.500,00	22.877,53
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	227,80	0,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	1.466,12	1.570,22	1.590,27	0,05
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	3.690,02	14.760,08	31.034,79	18.274,71
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	5.600,00	15.000,00	58.000,00	43.090,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	3.347,11	14.055,01	28.299,19	44.214,18
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	200,00	1.210,08	3.210,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	80.335,00	80.125,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	67.962,24	0,00
	0014.2082	18.541	3.3.99.39.00	Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		43.441,82	104.230,86	597.777,43	413.518,57
				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				SERVIÇ. MENS. MEIO AMBIENTE		43.441,82	104.230,86	597.777,43	413.518,57

SALVARESTE ANALITICO DA DESPESA PARA FOM KUMBIENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenho a Fazer
35.08.00									
35.03.00									
0036									
0019.2045		04.122	3.1.90.91.00	ADM. DESPES. PESSOA. E TECN. COMPRON. C/ MOEDA GERTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2046		04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01 1100000	0,00	511,45	511,45	0,00
0010.2046		04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativa	01 1100000	0,00	6.477,19	6.477,19	0,00
0010.2046		04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativa	01 1100000	5.999,15	17.997,45	77.999,15	60.051,70
0010.2046		04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativa	01 1100000	148.402,51	496.051,47	1.194.139,81	700.118,14
0010.2046		04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativa	01 1100000	37.609,14	119.954,53	380.541,91	260.287,18
0010.2046		04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativa	01 1100000	17.197,92	52.768,49	83.121,62	30.353,13
0010.2046		04.122	3.2.90.08.00	manutencao administrativa	01 1100000	5.603,91	7.970,96	7.970,96	0,00
0010.2046		04.122	3.3.90.10.00	manutencao administrativa	01 1100000	269,40	1.041,60	4.120,80	3.079,20
0010.2046		04.122	3.3.90.15.00	manutencao administrativa	01 1100000	6.769,46	34.295,64	136.651,75	102.256,71
0019.2046		04.122	3.3.90.18.00	manutencao administrativa	01 1100000	7.180,16	29.520,64	60.069,36	30.948,72
0019.2046		04.122	3.3.90.19.00	manutencao administrativa	01 1100000	59.039,74	222.665,30	708.607,78	477.843,58
0019.2046		04.122	3.3.90.25.00	manutencao administrativa	01 1100000	28.476,17	114.878,30	604.526,58	489.648,28
0019.2046		04.122	3.1.90.46.00	manutencao administrativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2046		04.122	3.1.90.49.00	manutencao administrativa	01 1100000	4.846,12	14.856,12	133.976,58	169.080,18
0019.2046		04.122	3.3.90.52.00	manutencao administrativa	01 1100000	21.036,00	30.974,08	31.033,00	60,94
0019.2046		04.122	3.1.90.53.00	manutencao administrativa	01 1100000	3.150,00	7.560,00	7.560,00	0,00
0010.2046		04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046		04.122	3.1.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	13.761,61	14.620,89	139.988,00	185.359,11
0010.2046		04.122	3.1.90.47.00	passo em geral	01 1100000	168.428,35	741.204,85	2.199.999,00	1.456.794,15
0010.2049		04.122	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	39.217,38	105.213,20	480.100,22	324.887,02
9999				STABILIZADORES					
9999.9999		99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		559.400,62	2.058.659,64	6.208.997,08	4.236.217,44
				TOTAL		359.400,62	2.060.659,64	6.208.997,08	4.236.217,44



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR EMPENHO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 29

ORGÃO	PROGRAMAÇÃO	FUNCCIONAL	ECONOMICA	ESPECIFICO	Fonte C.Aq1	NO MES	NO ANO	Empenhado ate a Data	Empenho a pagar
17.00.00	0018	04.122	3.3.90.39.00	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.00	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	15.155,53	49.979,46	164.333,98	114.395,52
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.609,76	3.101,65	51.660,32	42.158,67
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	730,75	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.04.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	130,20	260,40	2.600,00	2.139,60
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.277,43	1.277,43
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.15.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	594,96	8.262,56	56.426,00	48.163,44
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	534,20	2.451,80	2.451,80	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.53.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	400,00	7.761,92	7.761,92	0,00
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO ACOES GOVERN. PLANAJ. ESTAVANCO		19.389,25	84.680,67	292.775,33	208.094,66
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		19.389,25	84.680,67	292.775,33	208.094,66

DATA 12/03/2023

Mes : 04 / 2023

Página 10

Origem | Programacao | Funcional | Resumida | Descricao | Ponto C. Anl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a pagar

Origem	Programacao	Funcional	Resumida	Descricao	Ponto C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a pagar
18.00.00	0013	04.122	3.1.90.33.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
18.02.00	0013	04.122	3.1.90.01.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2067	04.122	3.1.90.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.1.90.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.1.90.16.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.1.90.94.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.30.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.35.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.36.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.46.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.49.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	3.3.90.53.00	DEPTO SUPLENTO					
	0013.2057	04.122	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
	TOTAL			DEPTO SUPLENTO					
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTO					
						1100000	6.437,19	0,00	1.290,40
					01	1100000	6.437,19	0,00	1.290,40
					01	1100000	12.954,38	0,00	2.580,80
					01	1100000	52.627,15	0,00	10.710,40
					01	1100000	156.542,59	0,00	32.149,61
					01	1100000	11.283,43	0,00	2.580,80
					01	1100000	1.683,69	0,00	345,14
					01	1100000	0,00	0,00	0,00
					01	1100000	0,00	0,00	0,00
					01	1100000	520,80	0,00	107,20
					01	1100000	14.173,00	0,00	3.690,03
					01	1100000	14.173,00	0,00	3.690,03
					01	1100000	27.149,61	0,00	6.000,00
					01	1100000	14.760,12	0,00	3.690,03
					01	1100000	9.000,00	0,00	2.145,60
					01	1100000	15.613,96	0,00	3.690,03
					01	1100000	10.935,05	0,00	2.580,80
					01	1100000	0,00	0,00	0,00
					01	1100000	1.603,80	0,00	400,80
					01	1100000	0,00	0,00	0,00
					01	1100000	7.086,94	0,00	1.771,20
					01	1100000	114.460,09	0,00	23.412,08
							304.049,24	1.103.347,89	799.298,65

BALANÇES ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 11

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.AqL	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SICR. MONIC. DESP. RCM. TRAB. EMPREGO					
19.02.00				DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0020			DIRET. RCM. SEL. TRAB. EMPR. CONVENCIONISTAS/NOSSA GARTE					
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	7.246,25	7.246,25	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	6.685,28	6.685,28	0,00
	0020.2057	04.122	2.1.90.08.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.19.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.19.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.99.45.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.99.49.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100050	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	13.931,53	0,00
			TOTAL	SICR. MONIC. DESP. RCM. TRAB. EMPREGO		0,00	13.931,53	13.931,53	0,00

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR RAMPANTO

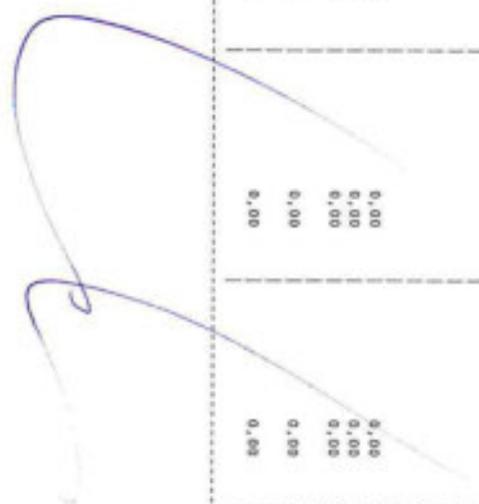
DATA: 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

pagina 32

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | No Mes | No Ano | Impenhado ate a Data | Impenhos a Pagar

20.00.00				SECRETARIA SAUINCAO E DESERV. URBANO						
20.02.00				DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			MAN. E DESERV. URB. COMPROMISSO COM BOSEA GENTE						
	0021.2057	64.122	3.3.90.19.00	funcionamento e manutencao do administrativo	61 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	64.122	3.3.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	61 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	64.122	3.3.90.19.00	funcionamento e manutencao do administrativo	61 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA SAUINCAO E DESERV. URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA COM EQUIPAMENTO

DATA 12/09/2023

MES : 04 / 2023

Página 33

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	NO Mes	NO Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
21.09.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO QUARU					
21.09.00				DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO					
	0032			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA					
	0032.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2057	04.122	3.3.90.30.50	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2057	04.122	3.3.90.36.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2057	04.122	3.1.90.19.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO					
				DIVISAO DE SERVICIOS URBANOS					
	0032			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA					
	0032.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de centro de veiculo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2037	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	3.3.90.39.00	Manutencao de iluminação pública do município	01 1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	100.292,23	337.769,45	2.031.884,09	1.894.115,54
	0032.2066	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	31.492,32	93.139,35	744.902,94	651.743,59
	0032.2066	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	24.338,90	92.483,18	254.687,74	162.204,36
	0032.2066	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.690,13	3.690,13	0,00
	0032.2066	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80
	0032.2066	15.452	3.3.90.10.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	25.322,40	89.650,61	64.318,21
	0032.2066	15.452	3.3.90.26.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	10.055,79	10.055,79	42.600,00	31.944,21
	0032.2066	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	31.945,49	161.925,53	694.586,23	522.660,70
	0032.2066	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	840,60	5.432,80	10.653,61	5.220,81
	0032.2066	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	2.750,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	0032.2066	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0032.2066	15.452	4.4.90.51.00	recuperaçao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		205.405,46	739.548,83	4.374.879,13	3.635.330,30
				DIVISAO DE SERVICIOS URBANOS					
				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO QUARU					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		18.737.794,64	63.240.940,06	190.405.920,99	135.244.980,93

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Sintetico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

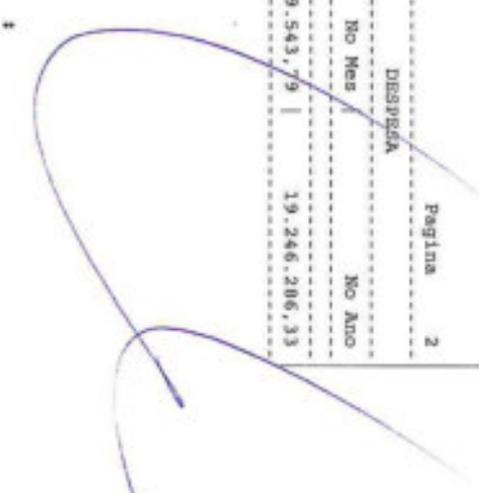
Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2022			3.998,24	9.461.822,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.998,24	9.461.822,40
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.355,98	0,00	0,00
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes			1.355,98	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.355,98	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO			1.355,98	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATIVOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	31.124,85	123.818,31	31.124,85	123.818,31
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - fpps	737.487,13	2.588.794,81	736.656,10	2.577.649,06
4.1.12	insc - cessao de nao de obra	4.235,00	16.940,00	4.235,00	16.940,00
	TOTAL CONSIGNATIVOS DIVERSOS	772.846,98	2.729.553,12	772.016,15	2.718.407,37
	TOTAL CONSIGNACOES			772.016,15	2.718.407,37
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
	TOTAL DIVERSOS	1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
	TOTAL CREDORES DIVERSOS			1.024.332,59	4.236.892,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	insc - ativo civil	0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			15.874,31	15.874,31
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO			15.874,31	15.874,31
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA ORSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	2.813.290,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		6.903,39	703.322,50	2.813.290,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA ORSS			703.322,50	2.813.290,00

DATA 12/05/2023

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		1.797.853,28	7.016.365,08	2.519.543,79	19.246.206,33



Movimentacao Extraorçamentaria - Balanço Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			3.998,24	9.461.822,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.998,24	9.461.822,40
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	14380 cz construccoesf Ltda				
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.355,98	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.355,98	0,00	0,00
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	31.124,85	123.818,31	31.124,85	123.818,31
	01883 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	31.124,85	123.818,31	31.124,85	123.818,31
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	737.487,13	2.588.794,81	736.656,30	2.577.649,06
	01884 i.n.s.s. - cte				
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	16.940,00	4.235,00	16.940,00
	08195 ronald rejs mendonca				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	16.940,00	4.235,00	16.940,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	772.846,98	2.729.553,12	772.016,15	2.718.407,37
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	772.846,98	2.729.553,12	772.016,15	2.718.407,37
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	476,22	1.904,88	476,22	1.904,88
	00004 folha de pagto				
	01501 brasill sa	50.203,00	208.284,39	50.724,25	203.034,22

DATA 12/05/2023

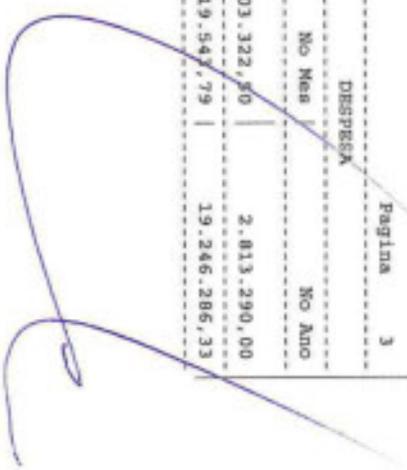
Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01502	santander s/a	592.660,69	2.283.865,26	588.335,75	2.253.220,15
01885	honorarios advocaticios	29.871,81	163.481,30	46.037,56	178.930,29
01886	salario familia	749,72	4.885,76	749,72	4.885,76
01888	salario maternidade	15.874,31	66.882,62	0,00	48.725,55
04742	caixa economica federal	104.636,00	428.510,48	107.705,20	427.302,89
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	75.067,19	296.967,80	75.137,92	296.166,30
06512	daycoval	1.007,09	2.916,38	705,70	2.614,99
07346	echunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	216.242,70	0,00	216.242,70
09776	alproem -sind.prof.escolas municipais	2.520,00	9.690,00	2.520,00	9.690,00
11285	cartao de credito banco daycoval	6.395,35	25.754,08	6.395,35	25.754,08
12927	prefeitura municipal de embu guaçu	0,00	746,50	0,00	0,00
13090	w fernandes etreli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.530,67	0,00	5.530,67
13819	transportadora vila real etreli	49.848,18	120.412,87	49.848,18	120.412,87
13831	tecnoluz eletrcidade ltda	0,00	12.440,59	0,00	12.440,59
14055	polarmix empreendimentos ltda	0,00	58.278,08	0,00	58.278,08
14132	medic health servicos medicos etreli	95.696,74	359.597,34	95.696,74	359.597,34
TOTAL OUTROS CREDITOS		1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
TOTAL DIVERSOS		1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
TOTAL CREDITOS DIVERSOS		1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.025.006,30	4.278.552,59	1.024.332,59	4.236.892,25
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
TOTAL INSS - ATIVO CIVIL		0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	15.874,31	15.874,31
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTTRA CPSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	2.813.290,00
9.1.07	00119 casaara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	2.813.290,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	6.903,39	703.322,50	2.813.290,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanço Analítico - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA ORSS		0,00	6.903,39	703.322,50	2.813.290,00		
TOTAL GERAL		1.797.853,28	7.016.365,08	2.519.547,79	19.246.286,33		



BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/03/2023

Mês : 04 / 2023

Página 1

Orgao	Programacao	Funçional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	Pro Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO	01 1100000	14.007,46	860.619,21	868.500,00	7.880,79
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	160.600,00	168.500,00	500,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	196,35	136,35	10.000,00	9.803,65
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.2.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.720,89	50.000,00	35.279,20
02.00.00	0002.2000	04.122	3.2.90.32.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	6.789,16	14.624,30	39.820,00	24.225,70
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.034,79	100.000,00	69.965,21
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	13.029,09	259.129,92	428.625,00	179.485,08
02.00.00	0002.2000	04.122	3.2.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.2.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
02.00.00	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
02.00.00	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.681,12	33.900,00	219,88
02.00.00	0002.2047	04.122	1.1.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	6.002,00	48.000,00	41.998,00
				TOTAL DO PROGRAMA		34.012,06	1.188.978,49	1.792.415,00	403.456,51
				TOTAL DA UNIDADE		34.012,06	1.188.978,49	1.792.415,00	403.456,51
02.03.00	0002			DEPTO DEFESA CIVIL					
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE					
02.03.00	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	10.343,17	405.739,13	434.500,00	48.760,87
02.03.00	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
02.03.00	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	105.170,34	234.000,00	48.829,66
02.03.00	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.03.00	0002.2089	04.182	3.2.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	21.803,00	45.200,00	23.447,00
02.03.00	0002.2089	04.182	3.2.90.32.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	06 1100000	4.929,20	4.929,20	6.000,00	3.044,70
02.03.00	0002.2089	04.182	3.2.90.35.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	41.596,24	47.000,00	3.403,76
02.03.00	0002.2089	04.182	3.2.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	58.209,09	59.430,00	1.040,91
02.03.00	0002.2089	04.182	3.2.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.03.00	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.03.00	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
02.03.00	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		15.296,49	917.437,34	1.172.500,00	225.962,66
				TOTAL DA UNIDADE		15.296,49	917.437,34	1.172.500,00	225.962,66
				TOTAL DO ORÇAO		49.308,55	2.106.415,83	2.964.915,00	628.519,17

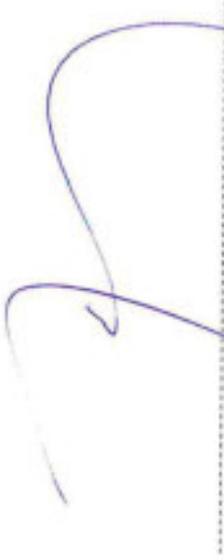
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR MÊS/ANO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 2

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Spl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0000			SECRET. MUNIC. FINANCAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN					
03.02.00	0000			DEPTO FINANCAS E ORÇAMENTO					
	0009.2047	04.122	3.3.90.13.00	FINANCAS ORÇAM. PLANEJ. FINANC. CONTRON. C/NOSSA CARRT	01 11000000	0,00	120.010,00	200.000,00	79.990,00
	0009.2042	04.122	3.1.90.01.00	comunicacao e publicidades em geral	01 11000000	0,00	114.153,26	160.000,00	45.846,74
	0009.2042	04.122	3.1.90.11.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	8.197,28	1.111.800,02	1.766.000,00	594.199,98
	0009.2042	04.122	3.1.90.13.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	669.384,35	700.000,00	30.615,65
	0009.2042	04.122	3.1.90.16.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	150.190,63	100.000,00	28.609,17
	0009.2042	04.122	3.1.90.91.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2042	04.122	3.1.90.94.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	7.537,78	100.000,00	92.472,22
	0009.2042	04.122	3.1.90.08.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	6.380,60	100.000,00	93.609,40
	0009.2042	04.122	3.1.90.30.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	28.135,74	100.000,00	374.156,26
	0009.2042	04.122	3.1.90.35.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	79.438,18	100.000,00	120.561,82
	0009.2042	04.122	3.3.90.36.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00
	0009.2042	04.122	3.3.90.39.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	14.800,60	1.570.760,00	296.970,14
	0009.2042	04.122	3.3.90.46.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0009.2042	04.122	3.3.90.49.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	7.648,60	100.000,00	83.131,48
	0009.2042	04.122	3.1.90.92.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	15.939,00	73.673,31	77.000,00	4.126,69
	0009.2042	04.122	3.1.90.93.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	709,60	6.488,93	123.890,00	117.401,07
	0009.2042	04.122	4.4.90.52.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0009.2032	28.866	3.3.90.33.00	recursos para emendas parlamentares	01 11000000	0,00	0,00	27.600,76	27.600,76
				TOTAL DO PROGRAMA		47.388,90	3.661.809,26	6.637.600,76	2.365.799,50
				TOTAL DA EXECUCAO		47.388,90	3.661.809,26	6.637.600,76	2.365.799,50
				TOTAL DO ORÇAM		47.388,90	3.661.809,26	6.637.600,76	2.365.799,50



BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 3

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	R\$ Mes	R\$ Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
	0011								
		03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPREENSO C/ NOSSA SENHA	01 1100000	11.573,47	894.494,46	900.000,00	5.505,54
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal					
		03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	310.236,25	470.000,00	359.763,75
		03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		03.122	3.3.90.38.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	27.616,69	80.000,00	53.383,31
		03.122	3.3.90.38.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00
		03.122	3.3.90.38.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	102,78	112.317,58	388.850,00	76.532,42
		03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	147,60	639,60	5.000,00	4.360,40
		03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.150,00	3.150,00	0,00
		03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		03.122	4.4.90.53.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
		04.122	3.3.90.39.00	consultacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		11.673,85	1.359.954,56	2.230.698,65	870.654,07
				TOTAL NA UNIDADE		11.673,85	1.359.954,56	2.230.698,65	870.654,07
				DEPTO DIVINA ATIVA E EXERCICIO FISCAL					
04.03.00									
	0011								
		03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPREENSO C/ NOSSA SENHA	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal					
		03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO ORÇAO		11.823,45	1.353.954,56	2.310.608,45	250.634,07
				PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENHOR					
				DEPTO DIVISA ATIVA R BENS DO FISCAL					
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR RUBRÍCADO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 5

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Mo Mes	No Ano	Dotação	Empenho	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPLETADO COM A NOSSA GESTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 2200000		0,00		10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do abastecimento	01 1100000		111.999,99	114.000,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do abastecimento	01 1100000		39.999,99	78.000,00	38.000,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.15.00	funcionamento e manutencao do abastecimento	01 1100000		40.399,99	41.000,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do abastecimento	01 1100000		15.994,26	21.000,00	5.005,74	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do abastecimento	01 1100000		30.034,79	50.000,00	19.965,21	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		5.479.727,91	5.479.999,99	272,08	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		8.247.999,99	8.248.000,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000		9.279,56	9.279,57	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		1.962.867,60	2.313.000,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		2.405.064,81	3.143.999,99	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.15.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		1.188.778,39	1.350.000,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.15.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		4.260,67	310.999,99	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		3.000,00	11.402,85	100.000,00	88.597,15
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		4.104,66	22.621,95	100.000,00	71.278,05
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000		0,00	13.997,83	66.000,00	52.002,17
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		13.954,39	14.999,99	15.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		37.814,50	40.000,00	40.000,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2620000		0,00	0,00	999,98	1.185,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2620000		17.594,89	67.826,12	200.322,62	133.495,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		600,00	805,00	8.900,00	8.100,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2620000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		909.634,36	1.989.161,79	1.079.527,63	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2620000		980,00	1.000,00	1.000,00	35,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2620000		33.200,00	53.200,00	70.000,01	34.800,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		50.089,86	141.621,80	330.000,00	188.378,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000		2.747,78	260.278,22	33.912,24	33.912,24
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000		0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		984.630,27	1.499.999,99	1.500.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		5.818.285,49	7.449.999,99	7.450.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		3.137.235,68	4.314.999,99	4.315.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		635.309,55	799.999,99	804.000,00	4.000,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		13.654,65	31.999,99	32.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		3.671.325,20	4.803.999,99	4.804.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		1.272.039,93	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0012.2052	12.369	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.369	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		2.189.082,03	3.144.999,99	3.145.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		643.512,89	876.999,99	877.000,00	0,01
	0012.2052	12.369	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	78.000,00	60.378,10
	0012.2052	12.369	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.369	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.369	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000		346,23	50.176,52	51.000,00	823,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 6

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Devidido	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotação	Restos	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA CRIANÇA						
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720050	13.763,29	23.910,86	17.000,00	3.089,14	3.089,14
	0012.2052	12.365	3.1.90.43.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	0,00	0,00	3.000,00	3.089,09	3.089,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.43.00	Funcionamento educacao infantil	02 2620050	0,00	0,00	3.000,00	3.089,09	3.089,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.08.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.08.00	Funcionamento educacao infantil	02 2120050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.30.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	0,00	11.125,20	33.600,00	33.600,00	2.254,82
	0012.2052	12.365	3.1.90.30.00	Funcionamento educacao infantil	02 2120050	-13.646,28	99.282,00	161.000,00	61.698,09	61.698,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.30.00	Funcionamento educacao infantil	05 2910050	0,00	0,00	999,99	999,99	999,99
	0012.2052	12.365	3.1.90.30.00	Funcionamento educacao infantil	95 2910050	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.36.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	0,00	161.000,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.36.00	Funcionamento educacao infantil	02 2120050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.39.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	27.234,00	462.000,00	470.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.39.00	Funcionamento educacao infantil	02 2120050	0,00	0,00	480.000,00	160.713,69	160.713,69
	0012.2052	12.365	3.1.90.49.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120050	0,00	299.999,00	300.000,00	30,00	30,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.49.00	Funcionamento educacao infantil	02 2120050	0,00	99.999,66	100.000,00	0,12	0,12
	0012.2055	12.366	3.1.90.30.00	Funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200050	0,00	4.188,00	6.000,00	1.612,00	1.612,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.39.00	Funcionamento da educacao de jovens e adultos	02 2200050	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.30.00	Funcionamento da educacao especial	01 2400050	0,00	4.288,00	4.200,00	112,00	112,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.39.00	Funcionamento da educacao especial	02 2400050	0,00	0,00	4.200,00	4.288,00	4.288,00
				TOTAL DO PROGRAMA		32.411.956,01	48.677.650,29	50.958.682,17	2.280.631,88	2.280.631,88
				TOTAL DA UNIDADE		12.411.956,01	48.677.650,29	50.958.682,17	2.280.631,88	2.280.631,88
05.01.00				DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO						
				DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA CRIANÇA						
	0012.2052	12.361	3.1.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.361	3.1.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	05 2820050	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.361	3.1.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200050	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.361	3.1.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	05 2820050	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.361	4.4.90.52.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.361	4.4.90.52.00	Funcionamento do ensino fundamental	05 2820050	0,00	17.588,00	501.000,00	483.412,00	483.412,00
	0012.2060	12.361	3.1.90.30.00	Alimentacao escolar	01 2200050	2.328,00	1.314.345,69	1.287.000,00	73.654,11	73.654,11
	0012.2060	12.361	3.1.90.30.00	Alimentacao escolar	05 2820050	929,29	1.248.212,02	1.259.000,00	9.787,98	9.787,98
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Alimentacao escolar	05 2850050	0,00	217.824,42	219.929,29	2.105,57	2.105,57
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Alimentacao escolar	95 2850050	0,00	33.554,49	57.716,09	24.335,68	24.335,68
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Transporte escolar	02 2200104	0,00	151.397,91	1.300.000,00	3.169.652,09	84.996,16
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Transporte escolar	05 2820050	0,00	134.000,00	124.000,00	99.999,99	99.999,99
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Transporte escolar	95 2860050	0,00	25.323,61	75.061,17	74.666,36	74.666,36
	0012.2061	12.361	3.1.90.30.00	Transporte escolar	95 2860050	0,00	0,00	0,00	75.061,17	75.061,17
	0012.2061	12.361	3.1.90.36.00	Transporte escolar	02 2200104	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.1.90.36.00	Transporte escolar	05 2860050	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.1.90.39.00	Transporte escolar	02 2200104	688.508,09	11.104.669,23	11.201.999,99	197.319,44	197.319,44

BALANÇO ANUALIZADO DA DESPESA EMPENHADA POR BILANÇO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 7

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Devidora	Fonte C. Spl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.09.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.09.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPLETADO COM A NOSSA GESTR					
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2828000	160.767,95	2.160.105,95	2.161.000,00	894,05
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2883000	0,00	12.865,96	79.000,00	66.134,04
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	614.892,33	614.892,34	0,01
		0012.1006	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.1006	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.1007	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130009	0,00	0,00	316.000,00	516.000,00
		0012.1007	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130009	0,00	0,00	330.900,00	330.900,00
		0012.1008	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130009	123.899,17	123.899,17	181.000,00	57.100,83
		0012.2052	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0012.2052	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0012.2052	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0012.2052	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0012.2052	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2050	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2050	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2050	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0012.2050	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	300.000,00	46.255,89
		0012.2050	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	253.744,11	253.744,11	235.000,00	0,00
		0012.2055	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2055	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2056	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2056	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.280.638,76	17.693.298,05	21.099.545,57	3.404.267,52
				TOTAL DA ENTIDADE		1.280.638,76	17.693.298,05	21.099.545,57	3.404.267,52
				TOTAL DO ORCAM		33.692.594,71	66.371.149,34	72.058.247,74	5.687.099,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 8

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	04.132	3.1.90.13.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	6.002,00	20.000,00	13.996,00
06.02.00	0004.2004.7	13.392	4.4.90.51.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2006	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	0,00	350.972,46	350.000,00	1.927,54
	0004.2006	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	201.061,50	200.000,00	100,50
	0004.2006	13.392	3.1.90.15.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	98.916,19	99.000,00	83,81
	0004.2006	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2006	13.392	3.1.90.68.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	2.604,00	30.000,00	27.396,00
	0004.2006	13.392	3.1.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	1.914,58	101.650,00	99.735,42
	0004.2006	13.392	3.1.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0004.2006	13.392	3.1.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.18.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	1.602,00	208.169,53	222.900,00	114.790,47
	0004.2006	13.392	3.3.90.19.00	manutencao dos espacos culturais	08 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.19.00	manutencao dos espacos culturais	08 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0004.2006	13.392	3.1.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	6.883,50	7.000,00	116,50
	0004.2006	13.392	3.1.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	1.390,60	1.390,00	0,60
	0004.2006	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0004.2006	13.392	4.4.90.51.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	187.130,20	210.000,00	22.879,80
	0004.2007	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	48.108,00	48.108,00
	0004.2007	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		4.206,00	1.093.648,05	1.605.108,05	511.460,60
				FUNDO MUNICIPAL CULTURA		4.206,00	1.093.648,05	1.605.108,05	511.460,60
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				TUDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	2.433,36	50.000,00	47.566,64
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	2.918,56	130.000,00	147.081,44
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	2.918,56	130.000,00	147.081,44
				FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO		4.206,00	1.096.566,61	1.735.108,05	658.542,04
				TOTAL DO ORÇAO		4.206,00	1.096.566,61	1.735.108,05	658.542,04
06.01.00	0004			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO ORÇAO		4.206,00	1.096.566,61	1.735.108,05	658.542,04

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página : 9

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Posto C. Aj1	Mo Mes	Mo Ano	Dotação	Saldo
07.09.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.02.00	0005.2047			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01 1109000	0,00	6.002,00	8.050,00	1.998,00
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	6.002,00	8.050,00	1.998,00
				comunicacao e publicidade em geral					
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	6.002,00	8.050,00	1.998,00
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1109000	0,00	0,00	747.105,93	747.105,93
				modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1009152	0,00	0,00	540.050,91	500.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1009145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1009146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1009147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1009148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1009149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				modernizacao da infraestrutura esportiva	95 1009150	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57
				DEPTO ESPORTES E LAZER					
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		5.512,23	802.185,11	839.194,00	37.008,89
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	299.306,17	300.000,00	699,83
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	99.285,11	100.000,00	719,89
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	7.125,85	20.000,00	12.879,15
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	27.308,66	29.056,11	1.747,45
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	35.034,79	35.000,00	4.965,21
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	56.604,00	79.000,00	22.396,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	3.969,00	382.118,64	382.130,00	11,36
				funcionamento de nucleos esportivos	08 1109000	0,00	0,00	32.717,30	33.717,30
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	24.119,76	35.000,00	48.000,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	8.411,89	8.411,89	0,01
				funcionamento de nucleos esportivos	01 1109000	0,00	0,00	100,00	109,00
07.04.99				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57

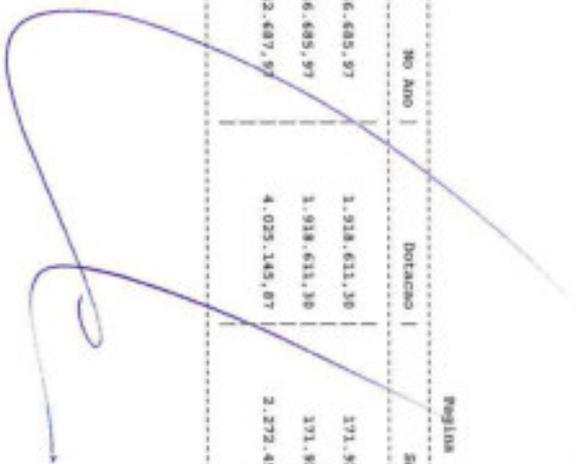
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Região 10

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Departamento	Ponte C.Apl	30 Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIANÇA		7.412,23	1.746.685,97	1.918.611,36	171.925,13
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER		7.412,23	1.746.685,97	1.918.611,36	171.925,13
		TOTAL DO ORÇAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		7.412,23	1.752.687,97	4.025.145,07	2.272.457,90



BALANÇAS ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 11

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	NO MES	NO ANO	DOÇAO	SALDO
01.00.00				SECRET. GENIC. OBRAS E DESERV. URBANO					
08.02.00				DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO					
0008	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRAS E DESERV. URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA SENH. MANUTENCAO servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	424.682,90	750.000,00	325.317,10
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	102.620,10	230.000,00	147.379,90
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.15.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.84.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	11.781,20	50.000,00	38.218,80
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	38.848,92	133.650,00	94.801,08
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	6.831,09	224.056,98	528.680,00	313.623,02
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	1.287,00	26.273,46	50.000,00	23.726,46
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
0008.2036	0008.2036	04.122	4.4.30.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	116.808,32	114.500,00	3.691,68
0008.2047	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicação e publicidade em geral	01 1100000	0,00	19.998,00	20.000,00	2,00
				OBRAS E DESERV. URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA SENH		8.088,00	1.050.652,57	2.300.000,00	1.248.347,43
				DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO		8.088,00	1.050.652,57	2.300.000,00	1.248.347,43
				SECRET. GENIC. OBRAS E DESERV. URBANO		8.088,00	1.050.652,57	2.300.000,00	1.248.347,43
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA BENSIMPLADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023

Mês : 04 / 2023

Página 12

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C. Apl.	Mo Mes	Mo Ano	Dotação	Saldo
09.00.00									
09.02.00									
0001				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
				DEPTO DE AVIO ADM. E FINANCIERO SAUDE					
0001.2047	04.122	3.1.90.13.00		SAUDE COMERCIOLO COM A NOVA GESTO	01 3100009	0,00	18.999,92	50.000,00	18.000,08
0001.2007	10.122	3.1.90.11.00		comunicacao e publicidade em geral	01 3100009	2.373,50	18.955,877,06	18.953.900,00	8.022,94
0001.2007	10.122	3.1.90.11.00		saude	05 3620009	0,00	0,00	92,77	92,77
0001.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	0,00	5.762.328,13	5.790.000,00	27.671,87
0001.2007	10.122	3.1.90.13.00		saude	05 3620009	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	9.957,44	1.569.902,08	1.510.000,00	97,92
0001.2007	10.122	3.1.90.16.00		saude	05 3620009	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	1.653,43	1.653,43	180.000,00	188.346,57
0001.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	16.862,53	155.159,45	431.500,00	296.346,55
0001.2007	10.122	3.1.90.94.00		saude	05 3620009	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	0,00	22.864,40	120.000,00	127.135,60
0001.2007	10.122	3.3.90.35.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100009	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
0001.2007	10.122	3.3.90.35.00		saude	05 3620009	0,00	30.109,88	30.109,88	9,00
0001.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3620009	0,00	78.000,06	119.890,12	44.890,06
0001.2007	10.122	3.3.90.39.00		saude	08 1100009	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
0001.2007	10.122	3.3.90.46.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	0,00	0,00	509.699,99	599.699,99
0001.2007	10.122	3.3.90.46.00		saude	01 3100009	0,00	597.090,00	520.000,00	13.090,00
0001.2007	10.122	3.3.90.49.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	49.629,98	736.694,84	736.000,00	1.385,16
0001.2007	10.122	3.3.90.49.00		saude	01 3100009	0,00	139.863,90	160.950,01	1.684,11
0001.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100009	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
0001.2007	10.122	4.4.90.51.00		saude	02 3600101	0,00	0,00	835.000,01	835.000,01
0001.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3600101	0,00	0,00	750.000,01	750.000,01
0001.2007	10.122	4.4.90.51.00		saude	05 3620009	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00

BALANÇAZO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

DATA 15/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 13

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.F.I.P.	No Mes	No Ano	Empenho	Saldo
09.00.00	0001	10.122	4.4.90.52.00	PUNO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.02.00	0001.2007	10.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de					
				saude	08 1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
				TOTAL DO PROGRAMA					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		80.476,89	27.956.455,15	31.840.920,51	3.084.465,46
				DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE					
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		80.476,89	27.956.455,15	31.840.920,51	3.084.465,46
				TOTAL DA UNIDADE					
09.06.00	0003	10.305	3.3.90.38.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude					
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	05 2010000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	30.000,00	28.500,00
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	05 2010000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	04 1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	04 1100000	0,00	0,00	13.804,12	13.804,12
				TOTAL DO PROGRAMA					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	500,00	221.610,17	221.130,17
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	500,00	221.610,17	221.130,17
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
09.09.00	0003	10.302	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	05 1100000	289.825,04	1.144.364,77	1.267.989,99	123.635,23
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada					
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	05 1100000	0,00	0,00	9,00	0,00
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05 1100000	0,00	0,00	450.000,00	9.489,79
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 1100000	0,00	0,00	100.000,00	74.749,55
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	05 1100000	0,00	0,00	329.314,03	0,01
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023

Mês: 04 / 2023

Página: 14

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponto C.º/At.º	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				PORNO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A MORSA GENTE	01 3100000	0,00	0,00	139.949,99	138.949,99
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	16.887,85	199.860,08	200.000,00	331,92
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	387.859,86	4.979.227,95	5.512.704,90	533.556,95
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	0,00	678.458,75	678.458,75
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	30.827,80	348.213,43	500.000,00	151.786,57
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	2.220,00	200.000,00	97.780,00
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	91 3100000	319.978,05	17.460.462,34	18.682.657,02	1.102.194,87
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	75.176,00	734.630,25	797.070,08	62.431,75
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	-340.759,90	6.680.847,82	7.024.707,33	343.859,41
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	487.227,00	487.227,00	448.305,93	41.079,83
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	102.342,94	107.342,94
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	2.936,00	2.936,00	2.930,01	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	14.115,10	34.115,10	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	359.188,99	358.389,00	0,61
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
TOTAL DO PROGRAMA						1.170.365,57	33.208.874,89	36.782.121,72	3.573.246,92

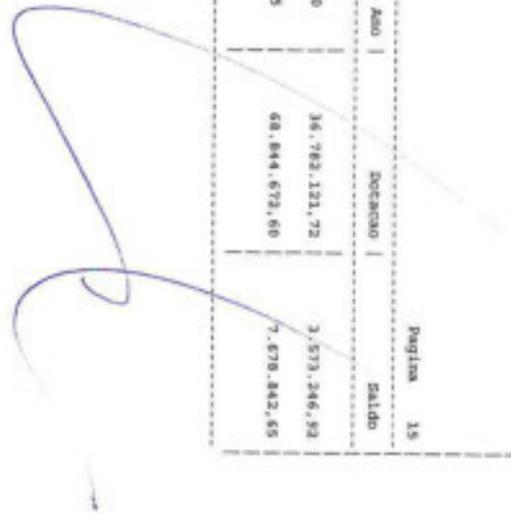
BALANÇETA ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR RUBRICO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenho	Saldo
				TOTAL DA UNIDADE		1.170.365,57	33.208.074,00	36.782.121,72	3.573.246,93
				TOTAL DO ORÇAO		1.250.842,66	51.345.829,95	60.844.672,00	7.670.842,55



BALANÇATEM ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA: 12/05/2023

Mes: 1 de 04 / 2023

Página: 16

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl.	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00									
10.02.00									
	0013			FUNDO REGR. NENIC ASSIST. DESERV. SOCIAL					
				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000059	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000085	1.900,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000095	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE		1.900,00	1.900,00	23.000,00	21.100,00
				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.900,00	1.900,00	33.000,00	31.200,00
				DEPTO ATOZO ADMINISTRATIVO					
10.03.00									
	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE					
				comunicacao e publicidade em geral					
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do cel conselho municipal do idoso	01 5100050	0,00	3.959,99	20.000,00	40,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cel conselho municipal do idoso	01 5100050	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cel conselho municipal do idoso	01 5100050	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cel conselho municipal do idoso	01 5100050	4.500,00	4.500,00	12.500,00	7.500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cel conselho municipal do idoso	01 5100050	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100050	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.38.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	1.420,00	1.420,00	7.000,00	5.580,00
	0013.2026	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100050	0,00	26.884,60	45.000,00	18.115,40
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100050	0,00	160.500,00	162.999,98	2.959,98
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100050	5.028,00	11.132,00	15.500,00	4.420,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	15.660,00	19.840,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	6.456,00	9.999,99	1.163,99
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000963	0,00	86.306,00	86.306,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.38.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	3.733,35	35.000,00	11.266,65
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	9,00	33.000,00	3.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	14.820,00	14.820,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2019	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100050	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2019	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100050	800,00	800,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2019	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100050	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023 Mes: 04 / 2023 Página: 17

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl.	NO Mes	Até Mes	Declaração	Saldo
10.00.00				FUNDO SPEC. MUNIC. ASSIST. DESINV. SOCIAL					
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013			ASIST. DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA					
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutenção do conselho de assistência social municipal	01 5100000	5,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutenção do conselho de assistência social municipal	01 5100000	5.059,00	5.059,00	40.000,00	34.950,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutenção do conselho de assistência social municipal	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		10.069,00	10.069,00	44.000,00	38.950,00
				TOTAL DA UNIDADE		10.069,00	10.069,00	44.000,00	38.950,00
				DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROF. BASTIA					
	0013			ASIST. DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA					
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	221.053,52	247.000,00	25.946,48
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	92,06	5.000,00	4.907,94
	0013.2024	08.241	3.1.90.24.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.50.35.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	49.556,72	58.025,98	8.969,26
	0013.2024	08.241	3.3.50.38.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	3.530,00	3.530,00	6.241,69	2.711,69
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	3.000,00	4.864,00	53.474,00	49.010,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	38.280,00	48.439,99	10.219,99
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	5.000,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	01 5100000	843,60	2.275,90	3.580,00	37.724,10
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	02 5000040	0,00	287.741,70	10.000,00	6.420,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	01 5100000	0,00	45.000,00	49.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000040	0,00	72.824,67	108.548,00	35.723,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000050	0,00	30.637,58	31.996,00	3.558,42
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000050	0,00	12.400,00	27.000,00	600,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000050	628,20	3.845,76	27.000,00	23.154,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	01 5100000	0,00	16.220,00	40.000,00	2.780,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	01 5100000	10.440,00	16.510,00	38.999,99	23.069,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	02 5000010	0,00	71.707,00	71.723,49	12,49
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000022	0,00	49.876,43	50.800,00	133,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	02 5000010	0,00	0,00	10.000,01	30.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisições	01 5100000	0,00	35.600,00	288.249,99	362.849,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisições	02 5000054	0,00	0,00	27.375,58	27.375,58

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 18

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Despesa	Saldo
10.00.00				PUNTO SECR. MERIT. ASSIST. DESINV. SOCIAL					
10.04.00				DEPTO ADMINISTR. TÉCNICA E PROF. BÁSICA					
	0011								
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	ASSIS. DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE	01 5100000	1.482,02	53.377,37	66.400,00	13.022,63
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisições	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	20.999,99	29.090,08	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisições	01 5100000	107.329,34	301.014,74	330.999,98	29.985,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	19.140,00	14.628,50	19.490,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	05 5000022	8.000,00	36.423,40	39.000,00	4.576,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	10.000,00	10.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	92 5000010	0,00	114.291,82	114.291,82	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.91.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	10,72	10,72	10,72	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisições	05 5000022	0,00	18.288,00	20.000,00	0,00
				ASSIS. DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE		141.981,98	1.635.463,98	2.405.921,79	770.457,81
				DEPTO ADMINISTR. TÉCNICA E PROF. BÁSICA		141.981,98	1.635.463,98	2.405.921,79	770.457,81
				DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS. DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE					
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000021	0,00	11.999,99	12.000,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atendimento a pessoa com deficiência	08 1100008	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atendimento a pessoa com deficiência	01 5100000	1.765,00	2.843,00	3.000,00	157,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atendimento a pessoa com deficiência	05 5000019	1.765,00	3.860,96	3.999,99	139,13
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atendimento a pessoa com deficiência	99 5000019	0,00	0,00	364,70	364,70
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atendimento a pessoa com deficiência	01 5100000	0,00	23.999,99	30.000,00	6.000,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atendimento a pessoa com deficiência	05 5000019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atendimento a pessoa com deficiência	01 5100000	0,00	60.482,40	70.000,00	9.517,60
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atendimento a pessoa com deficiência	05 5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2016	08.242	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	01 5100000	0,00	5.400,03	6.000,00	600,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	02 5000048	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000044	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - actv	05 5000044	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		15.000,00	86.835,95	110.434,69	23.608,65

10.05.00

BALANÇATEM ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR LIANDEIRO

DATA: 12/05/2023

Mês: 04 / 2023

Página: 19

Orgão	Programação	Função	Economia	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
10.00.00				FUNDO SERN. NUTRIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.00.00				DEPRO. PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMUNITARIO COM NOSSA GARTE					
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100050	0,00	0,00	4.429,98	4.429,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -1a	02 5000049	0,00	7.493,08	13.000,00	5.506,92
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	prestimo de medidas socio educativas -1a	05 5005045	0,00	2.632,75	5.000,00	2.367,25
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	0,00	20.123,11	20.123,11
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -1a	95 5000043	0,00	0,00	16.815,98	16.815,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100050	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5005045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	01 5100000	0,00	7.980,00	9.989,96	2.019,96
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	prestimo de medidas socio educativas -1a	02 5000049	0,00	29.160,00	30.000,00	860,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	25.540,00	25.570,00	30,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -1a	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	0,00	18.000,01	18.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -1a	95 5000045	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.91.00	prestimo de medidas socio educativas -1a	92 5000048	28,23	28,23	28,24	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.91.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	0,00	35.339,96	35.339,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativas -1a	01 5100500	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	2.095,88	10.000,00	7.904,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativas -1a	05 5000046	0,00	15.131,93	20.000,00	4.868,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativas -1a	01 5100050	0,00	28.599,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	29.977,60	29.999,99	22,39
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento de medidas socio educativas -1a	05 5000038	0,00	2.112,00	10.000,00	7.888,00

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

DATA 12/05/2023

Mes 1 04 / 2023

Página 20

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dobrado	Saldo
10.05.00									
10.05.00									
	0013								
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	FUNDO SOC. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	DEPTO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	ASSIST. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA	95	0,00	2.888,00	15.000,00	12.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	95	0,00	0,00	20.500,01	20.500,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	05	0,00	1.146,00	4.999,99	3.853,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	05	0,00	3.999,99	18.403,49	8.403,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	95	0,00	0,00	5.493,24	5.493,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	95	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	0,00	4.516,00	17.000,00	13.484,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidades de acolhimento ao	01	0,00	67.999,99	68.000,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	adulto	08	0,00	55.217,30	67.825,95	12.608,65
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidades de acolhimento ao	08	0,00	0,00	0,00	0,00
				ASSIST. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA		18.558,23	786.359,53	1.062.485,95	276.126,42
				DEPTO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL		18.558,23	786.359,53	1.062.485,95	276.126,42
				DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
	0013								
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	ASSIST. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construção de cras tipo	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.30.00	construção do núcleo de serviços de convivência e	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.30.00	fortalecimento de vínculo scdv	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.30.00	manutenção de cni conselho municipal do idoso	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.30.00	manutenção do cni conselho municipal do idoso	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	manutenção do cni conselho municipal do idoso	01	0,00	1.150,00	4.000,00	4.850,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiên-	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	cia	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiên-	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	cia	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promoção da defesa e garantia direitos da criança	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	e do adolescente	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promoção da defesa e garantia direitos da criança	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	e do adolescente	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 21

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	30 Mes	No Ano	Dotação	Saldo
10.00.00				PUNTO SRCC, MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL.					
10.06.00				CEPRO ORÇAMO. DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL.					
0013									
0013.2050		08.243	3.3.90.39.00	ABST. DESERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CIDADANIA	01 5100000	13.360,00	21.760,00	24.000,00	2.240,00
0013.2050		08.243	4.4.90.52.00	processo da defesa e garantia direitos da criança e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	20.355,65	2.978.328,67	3.163.999,98	185.671,11
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisições	92 5000055	0,00	0,00	35.000,01	35.000,01
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	95 1120001	0,00	0,00	27.779,06	27.779,06
0013.2020		08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisições	01 5100000	0,00	840.303,70	841.000,00	696,30
0013.2020		08.244	3.1.90.15.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	19.226,72	50.000,00	30.773,28
0013.2020		08.244	3.1.90.91.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0013.2020		08.244	3.1.90.94.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	11.055,13	58.000,00	46.144,87
0013.2020		08.244	3.3.90.08.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	15.911,46	16.000,00	88,54
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	05 5000059	5.648,00	44.593,17	47.000,00	2.406,83
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	05 5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000035	0,00	17.835,20	20.000,00	2.164,80
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	92 5000060	0,00	9.375,00	15.418,25	6.043,25
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	145.396,70	146.162,96	165,26
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisições	05 5000009	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	-4,80	8.269,00	83.932,00	75.661,20
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	01 5100000	42.788,10	536.892,18	544.799,96	7.907,78
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	05 5000059	12.460,00	28.631,71	80.000,00	51.368,29
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisições	05 5000034	3.650,00	3.650,00	6.000,00	2.350,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000035	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01

BALANÇOTE ANUALITICO DA DESPESA IMPERSONAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023 Mes : 04 / 2023 Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Resumida	Descricao	Fonte C. Apl.	NO META	NO ADO	DECLICAO	883,00
10.09.00									
10.06.00									
0013									
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	FUNCO SERVIC. NUTRIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	DIRETO GEREN DO SERV. UNICO ASSIST. SOCIAL					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95 3120099	83.600,00	83.600,00	158.492,33	74.492,33
0013.2020		08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	3.3.90.46.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	9.458,28	126.133,28	140.000,00	33.868,72
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	32.690,00	41.200,00	8.310,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01 5000000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01 5000000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01 5100008	0,00	0,00	9.999,92	40.566,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	29.434,00	70.000,00	3.606,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	1.394,00	5.000,00	3.606,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	40.800,00	42.270,33	1.470,33
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	28.352,00	43.203,85	14.231,77
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	339,00	2.638,63	2.408,63
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	Atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	17.672,00	64.424,83	46.752,83
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000057	0,00	241.094,36	248.641,09	6.737,53
0013.2020		08.244	4.4.90.51.00	comativaco alimentaco assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	2.600,00	2.000,00
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020		08.244	3.1.90.13.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020		08.244	3.1.90.30.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	1.100,60	2.000,00	899,40
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.35.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	30.034,78	38.000,00	7.965,22
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	gestao dos seus	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	gestao dos seus	01 5100000	18.021,24	19.521,24	25.000,00	5.479,76
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	gestao dos seus	01 5100008	0,00	13.000,00	20.000,00	1.000,00

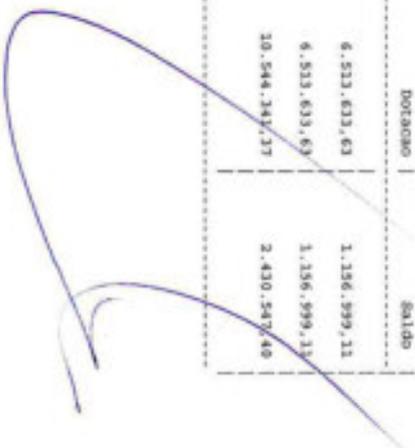
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ÍTENS

DATA 12/05/2023

Mês : 04 / 2023

Página 23

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Declarado	Poste	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS. DEBEMV. SOCIAL. CONTRIBUICAO COM NOSSA CANTER			212.716,47	5.356.634,52	6.513.633,63	1.156.999,11
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GERENÇ DO SISP. UNICO ASSIST. SOCIAL			212.716,47	5.356.634,52	6.513.633,63	1.156.999,11
			TOTAL DO ORÇAO	FUNDO SECT. MUNIC. ASSIST. DEBEMV. SOCIAL			410.766,68	8.113.793,97	10.544.343,37	2.430.547,40



BALANÇAR ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Declarado	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	04.122	3.3.90.19.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01 1109000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.02.00	0007.2064	TOTAL DO PROGRAMA		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SERVICO MUNICIPALIS		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.03.00	0007	0007.1010	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CARR	01 1000116	0,00	102.375,92	400.000,00	294.624,08
		0007.1012	4.4.90.51.00	Instalacao de luminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	1.263.799,16	1.263.999,81	1.260,65
		0007.1013	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	956.573,07	956.573,09	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000116	0,00	210.526,52	210.526,53	0,01
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000124	0,00	113.487,77	112.487,78	0,01
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000121	0,00	131.790,25	131.790,25	0,00
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	18.150,50	40.000,00	21.849,50
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1109000	42.030,71	3.406.206,25	3.406.800,00	593,75
		0007.1012	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	1.482.880,46	1.483.000,00	117,54
		0007.2068	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	876.215,44	927.000,00	50.784,56
		0007.2068	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	2.550,00	4.370,00	150.000,00	145.630,00
		0007.2068	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	6.098,85	6.998,85	150.000,00	143.901,15
		0007.2068	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	15.151,00	100.000,00	84.849,00
		0007.2068	3.3.90.00.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	202.305,85	305.900,00	1.594,15
		0007.2068	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0007.2068	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	1.341.229,98	1.952.250,00	611.020,02
		0007.2068	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31
		0007.2068	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	28.352,00	50.000,00	20.748,00
		0007.2068	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	409.482,32	931.504,82	958.000,00	17.895,18
		0007.2068	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	0,00	851.345,43	3.176.589,00	325.234,57
		0007.2068	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1400000	0,00	0,00	211.800,00	313.800,00
		0007.2068	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	499,99	500,00	0,01
		0007.2068	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	3.678,22	44.999,00	45.000,00	1,00
		0007.2068	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1400000	0,00	227.822,92	309.000,00	72.177,08
		0007.2068	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	326.018,96	326.170,00	1.151,04
		0007.2068	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1109000	136.040,56	212.988,49	212.999,96	11,47

DATA 12/04/2023

Mes : 04 / 2023

Página 25

Orgao | Programacao | Funcional | Economica

Resolcao

Fonte C. Apl

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Resolcao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007	0007	15.451	4.4.90.51.00	INTRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A ROSSA GIBRTE	02 1000127	0,00	411.131,23	411.131,25	0,02
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92 1000125	0,00	9.813,36	9.813,38	0,02
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	01 1100008	0,00	165.807,66	165.999,94	220.192,28
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	02 1000166	0,00	0,00	0,00	1.750.910,01
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	05 1000116	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	07 1000128	0,00	372.120,28	372.120,29	0,01
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	95 1000137	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	95 1000136	0,00	483.104,00	483.104,01	0,01
0007.2064	0007.2064	15.452	1.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destaco do lixo	95 1000137	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0007.2064	0007.2064	15.452	1.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destaco do lixo	01 1100000	0,00	6.139.030,00	6.139.030,00	600.000,01
0007.2065	0007.2065	15.452	1.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	02 1400000	0,00	1.000.000,00	6.139.030,99	999,99
0007.2066	0007.2066	15.452	1.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	0,00	140.280,60	1.000.000,02	0,02
0007.2067	0007.2067	15.452	1.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1000110	0,00	3.047.138,23	140.000,00	19.719,40
0007.2067	0007.2067	15.452	1.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.300.000,00	252.601,77
0007.2067	0007.2067	15.452	1.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0007.2067	0007.2067	15.452	4.4.90.59.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.1016	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1016	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2071	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.1.91.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	19.000,00	105.000,00	11.482,16
0007.2070	0007.2070	26.782	3.1.90.10.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	49.999,99	100.000,00	50.000,01
0007.2070	0007.2070	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			633.118,66	27.412.250,83	25.584.058,96
				TOTAL DA UNIDADE			633.118,66	27.412.250,83	25.584.058,96
0007	0007	15.451	3.3.90.39.00	INTRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A ROSSA GIBRTE	01 1100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0007.2057	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000.000,00

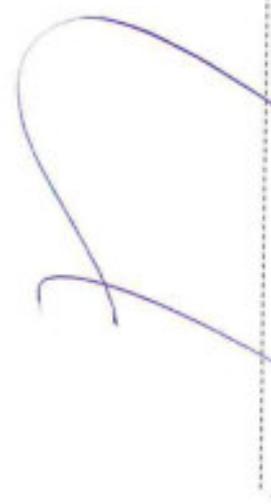
BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023

Mes: 04 / 2023

Página: 26

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Empenho	Saldo
11.08.00		TOTAL DA UNIDADE		SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.05.00	0007	TOTAL DA UNIDADE		DEPTO MANUT. CONTR. PROVA MAQ. EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CONSILIADOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS CONDOMINIO C/ A NOSSA SENHOR	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				Funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				INFRA. E SERV. URBANOS CONDOMINIO C/ A NOSSA SENHOR		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CONSILIADOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		633.118,66	27.442.249,83	55.056.309,79	27.614.059,96
		TOTAL DO ORÇAO							



BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 27

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Discricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
12.00.00				SECRET. MINIC. SEGURANCA, TRANSITO E TRANSP					
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001			SEM. TRANSP. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ MODA GIORTE	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	SEM. TRANSP. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ MODA GIORTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				SEM. TRANSP. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ MODA GIORTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				PORNO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSP					
13.04.00				SEM. TRANSP. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ MODA GIORTE					
	0001	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012			nucleo					
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.00.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 4100000	11.326,13	11.326,13	46.999,99	33.673,86
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	91 4100000	27.428,56	27.428,56	250.000,01	222.571,45
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 4100000	67.668,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	124.779,06	124.779,06	127.126,11	2.347,25
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 4100000	418.649,50	418.649,50	459.999,99	21.359,49
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	91 4100000	140.949,00	140.949,00	250.000,01	109.050,01
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	120,40	7.169,48	130.000,00	122.830,52
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
				nucleo					
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do nu	01 4100000	536,46	30.523,29	35.000,00	4.476,71
				nucleo					

BALANÇER ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 13/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 26

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	No Anp	Dotacao	Saldo
12.00.00									
12.04.00									
	0001			SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSPORT E TRANSP					
				FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTO-PIATAVAND					
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA CENTE	01 4100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				EXECUÇÃO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MA					
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Sinalizacao do sistema viario e sinalizacao do ma	01 4100000	0,00	0,00	300.000,00	30.663,00
				alcipto					
				TOTAL DO PROGRAMA		183.551,55	1.201.687,03	1.811.000,00	609.112,97
				TOTAL DA UNIDADE		183.551,55	1.201.687,03	1.811.000,00	609.112,97
12.05.00									
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA CENTE					
	0001.2061	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01 1100000	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
12.06.00									
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA CENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	57.146,18	5.870.232,04	5.699.250,00	28.957,96
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	2.118.657,21	2.118.750,00	92,79
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	5.475,99	43.000,00	37.524,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	1.630,20	6.000,00	4.369,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	91.428,94	96.400,00	4.971,06
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	37.613,69	30.000,00	2.386,31
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	194.794,48	311.000,00	116.205,52
	0001.2014	06.181	3.1.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.204,60	350.995,57	354.110,00	3.174,43
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.000,30	37.170,90	52.000,00	14.829,10
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	18.220,00	18.270,00	50,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.999,99	20.999,99
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	95 1000159	76.600,00	76.600,00	300.000,01	223.400,01
				TOTAL DO PROGRAMA		139.350,48	9.708.731,29	10.404.000,00	695.368,71
				TOTAL DA UNIDADE		139.350,48	9.708.731,29	10.404.000,00	695.368,71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA DESPESAS POR ELEMENTO

DATA: 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Destinação	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotação	Reserva	Saldo
			TOTAL DO ORÇAO	SICRET. MUNIC. SEMANCA TRANSITO E TRANSP		323.502,03	10.910.418,12	13.070.000,00		2.159.081,88



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO

DATA: 13/05/2023 Mes: 04 / 2023 Página: 10

Orgão	Programação	Funcional	Subprograma	Elemento	Ponto C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.09.00									
13.02.00									
0006									
0006.2047		04.132		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE	01 1100000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
0006.2047		04.132		comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	800,00	800,00	0,00
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	235.036,71	200.000,00	64.963,29
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	31.110,23	50.000,00	18.889,77
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2013		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	7.683,55	80.000,00	72.316,45
0006.2015		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31
0006.2015		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	66.144,60	70.000,00	3.855,40
0006.2015		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	821,00	82.320,20	90.000,00	7.679,80
0006.2015		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0006.2015		20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	181,00	381,00	10.000,00	9.619,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.713,05	451.098,78	800.000,00	348.901,22
				TOTAL DA UNIDADE		1.717,85	451.098,78	800.000,00	348.901,22
13.03.00									
0006									
0006.2015		20.605		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01 1100000	0,00	121.586,59	150.000,00	28.413,41
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE					
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	121.586,59	150.000,00	28.413,41
				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE					
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO		1.717,85	572.605,17	1.150.000,00	577.314,83

ANEXO ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 11

Orgão	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SICRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
14.00.00				DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CRENTE	01 1100900	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				comunicacao e publicidade em geral					
	0014.2047			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CRENTE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO					
				PUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
14.01.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CRENTE	01 1100000	0,00	267.352,94	433.000,00	325.747,06
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	29.500,00	150.000,00	120.500,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	227,80	50.000,00	49.772,20
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	1.570,27	2.300,00	729,73
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	11.014,79	34.000,00	965,21
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	58.299,19	183.999,00	125.699,81
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	389,20	4.000,00	3.610,80
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	80.135,00	183.500,00	83.375,00
	0014.2081			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	67.982,24	150.000,00	82.017,76
	0014.2082			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CRENTE					
				TOTAL DA UNIDADE		68.763,24	597.777,43	1.666.565,00	1.066.787,57
				TOTAL DO ORCAM		68.763,24	597.777,43	1.666.565,00	1.071.787,57

BALANÇOM ANALITICO DA DESPESA REPRESENADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descriçao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Diferença	Saldo
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL. DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADM. GESTAO PESSOAL E TECN. COMPROM. C/ NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0010.2043	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01 1100000	0,00	511,45	1.000.000,00	999.488,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	6.477,19	150.000,00	161.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	77.999,15	150.000,00	72.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutençao administrativa	01 1100000	6.485,68	1.134.119,81	1.640.000,00	445.880,19
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	380.241,91	800.000,00	419.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	83.121,62	200.000,00	116.878,38
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutençao administrativa	01 1100000	5.603,51	7.970,96	200.000,00	199.029,04
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	4.120,80	150.000,00	145.879,20
	0010.2046	04.122	3.1.90.08.00	manutençao administrativa	01 1100000	5.860,00	136.631,75	332.100,00	185.448,25
	0010.2046	04.122	3.1.90.30.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	60.069,36	200.000,00	139.930,64
	0010.2046	04.122	3.1.90.35.00	manutençao administrativa	01 1100000	111.600,00	750.587,78	701.000,00	108.777,42
	0010.2046	04.122	3.1.90.36.00	manutençao administrativa	01 1100000	14.000,00	624.525,58	713.304,00	100.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.39.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	76.023,50
	0010.2046	04.122	3.1.90.49.00	manutençao administrativa	01 1100000	4.846,12	123.976,50	200.000,00	76.023,50
	0010.2046	04.122	3.1.90.52.00	manutençao administrativa	01 1100000	21.016,00	31.013,00	31.016,00	1,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.53.00	manutençao administrativa	01 1100000	0,00	7.560,00	150.000,00	150.000,00
	0010.2047	04.122	4.4.90.53.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	199.988,00	200.000,00	12,00
	0010.2048	04.122	3.1.90.47.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	2.159.959,00	2.200.000,00	1,00
	0010.2049	20.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	485.105,22	1.100.000,00	619.894,78
				TOTAL DO PROGRAMA		369.531,71	6.298.997,08	11.815.000,00	5.516.002,92
9999	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL.					
				SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL.	01 1100000	0,00	0,00	4.569.805,00	4.569.805,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	4.569.805,00	4.569.805,00
				TOTAL DA DEPENDENCIA		369.531,71	6.298.997,08	16.384.805,00	10.085.807,92
				TOTAL DO ORÇAM.		369.531,71	6.298.997,08	16.384.805,00	10.085.807,92

BALANÇES ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Anl	NO MES	NO ANO	Dotacao	Saldo
17.06.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				DEPTO ACORS GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIE						
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.31.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	364.133,98	215.000,00	70.666,02
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.460,32	100.000,00	48.539,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.14.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	20.000,00	19.269,25
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.933,13	20.000,00	14.066,87
	0018.2057	04.122	3.3.90.00.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.277,43	187.638,97	186.360,54
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	56.426,00	119.600,00	63.174,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	538,20	2.451,80	5.000,00	50.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.761,92	7.761,92	2.548,20
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			14.538,20	292.775,33	1.600.000,00	707.324,67
				TOTAL DA ENTIDADE			14.538,20	292.775,33	1.800.000,00	707.324,67
				TOTAL DO ORÇAO			14.538,20	292.775,33	1.000.000,00	707.324,67

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

Página 14

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Específico	Fonte C./Spl.	Mo Mes	Mo Ano	Dotação	Saldo
14.00.00									
18.02.00									
	0019								
	0019.2047	04.122	3.1.90.39.00	SUPRIMENTOS COMERCIAIS COM A MODA GENTE	01 1100000	1.295,40	1.290,40	19.200,00	17.905,60
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	86.477,19	87.000,00	522,81
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.495,60	638.914,64	688.762,20	49.847,56
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.14.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	23.921,95	50.000,00	26.068,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.041,60	8.000,00	958,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.622,00	32.611,61	106.217,88	73.426,19
	0019.2057	04.122	3.1.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	27.613,69	90.000,00	62.386,31
	0019.2057	04.122	3.1.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	52.389,00	60.400,00	8.010,90
	0019.2057	04.122	3.1.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	8.645,90	50.133,00	83.590,00	33.437,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.603,80	6.585,80	20.000,00	13.414,20
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	810,00	810,00	0,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.212,08	35.000,00	30.787,92
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPENHOS COMPROMISSO COM A MODA GENTE		19.700,80	1.103.347,89	1.598.000,00	494.652,11
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS		19.700,80	1.103.347,89	1.598.000,00	494.652,11
			TOTAL DO ORÇAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS		19.700,80	1.103.347,89	1.598.000,00	494.652,11

BALANÇAS ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

Mes : 04 / 2023

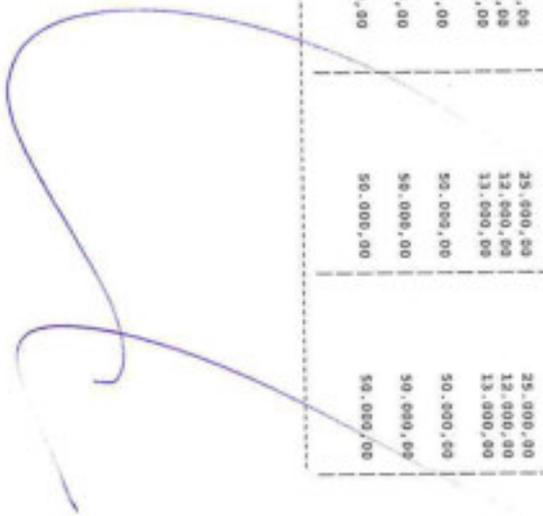
Página 35

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECM. MUNIC. DESERV. ECON. REU. TRAB. IMPRESSO					
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0020				DESERV. ECON. REU. TRAB. IMPR. COMPROVISTIC/BOSSA GRATE					
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	7.246,25	7.256,00	3,75
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	6.685,28	7.000,00	314,72
0020.2057	04.122	3.1.90.08.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.39.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.39.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.46.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.49.00		Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100090	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
				TOTAL DO ORÇAO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023 Mes : 04 / 2023 Folha 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO					
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0021			HAB. E DESERV. URB. COMPLETADO COM NOVA GRATE	01 1105000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1105000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1105000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1105000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO ORÇAO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



BALANÇATE ANUALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 12/05/2023

MES : 04 / 2023

Página 37

Grupo	Programação	Fundacional	Economica	Execucao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
21.60.00				SUBSECRETARIA DO DISTRITO CIVO GRACU					
21.62.00				DIV. ANOIO ACM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO					
	0022			SUBSECRETARIA COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE					
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100009	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100009	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100009	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				DIV. ANOIO ACM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				DIVISAO DE SERVICIOS URBANOS					
	0022			SUBSECRETARIA COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE					
	0022.2037	15.452	3.3.90.39.00	adornacao de canteiro e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2037	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destaco do lixo	01 1000000	0,00	499.998,08	500.000,00	1.92
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	23.515,13	2.611.884,99	2.630.000,00	18.115,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	744.502,34	745.000,00	57,66
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	305.000,00	305.000,00	50.112,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	3.630,13	3.124,80	50.000,00	96.309,90
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	89.650,62	117.000,00	46.309,87
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.124,80	117.000,00	113.875,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	151.250,00	151.250,00	61.599,39
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	43.000,00	150.500,00	63.500,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	350.492,23	684.586,23	150.500,00	27.263,77
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	721.890,00	150.500,00	114.350,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.51.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	10.653,61	15.000,00	4.346,39
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	5.900,00	12.150,00	6.250,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recupercamento de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA		380.662,89	4.374.879,23	5.677.180,00	1.302.220,87
				DIVISAO DE SERVICIOS URBANOS		380.662,89	4.374.879,23	5.677.180,00	1.302.220,87
				SUBSECRETARIA DO DISTRITO CIVO GRACU		380.662,89	4.374.879,23	5.677.180,00	1.302.220,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTAL		37.293.966,74	198.485.928,99	266.647.198,43	68.161.277,44

Balancete Sintetico das Reservas a Pagar - 04 / 2023

DATA 22/04/2023

folha 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PERSONAL E DESPESAS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	ATUADORES DIRETOS												
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,94	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	personal civil	7.359,65	0,62	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	vinculacoes e salarios	2.727.987,19	10,63	0,00	0,00	2.721.524,93	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.53	gratificacao por exercicio de funcoes	1.232.597,66	4,50	0,00	0,00	1.221.871,61	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.57	gratificacao por tempo de servico	514.000,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99	subsidios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.028,74	0,94	0,00	0,00	256.028,74	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	frte	701.084,52	2,38	0,00	0,00	701.084,52	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.447,10	4,69	0,00	0,00	1.273.574,31	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.34.98	Indeniza proq Incent desde volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
TOTAL	PERSONAL E DESPESAS SOCIAIS	7.233.661,26	26,62	0,00	0,00	7.193.441,16	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22
3.2.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.2.50.00.00	TAXAS E CONTRIBUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.2.50.43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,23	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24
3.2.90.00.00	AVULSOS DIVERSOS												
3.2.90.08.06	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03
3.2.90.10.01	combustiveis e lubrificantes automotores	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45
3.2.90.10.05	explosivos e minucios	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.10.07	gencios de alimentacao	281.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.301,81	1,60
3.2.90.10.10	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01
3.2.90.10.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22
3.2.90.10.16	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
3.2.90.10.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
3.2.90.10.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
3.2.90.10.22	material de limpeza e produtos de higien	262.164,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.164,60	1,48
3.2.90.10.23	utilitarios, tecidos e avilamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
3.2.90.10.24	material para manutencao de bens moveis	19.041,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10
3.2.90.10.26	material eletrico e eletronicos	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
3.2.90.10.28	material para medio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
3.2.90.10.35	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
3.2.90.10.36	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46
3.2.90.10.44	material de sinalizacao visual e sonora	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
3.2.90.10.99	outras materiais de consumo	1.463.008,95	5,28	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.758,03	8,17
3.3.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
3.3.90.32.99	outras materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.650,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,06
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,35
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	204.326,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119.959,30	0,67
3.3.90.36.15	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outras servicos de pensao fixa	35.177,96	0,20	0,00	0,00	7.126,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,76	0,15
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.360,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,14
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	50.835,00	0,18	0,00	0,00	16.350,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,00	0,19
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13

BALANÇO SIMPLIFICADO DOS RECURSOS A PAGAR - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 2

Econômica	Descrição	Dependendo	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.1.90.19.23	Fantasia e homenagem	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.1.90.19.15	multas devedoras - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,00
3.1.90.19.41	fornecimento de alimentos	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
3.1.90.19.43	serviços de energia elétrica	19.727,81	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81	0,11
3.1.90.19.44	serviços de água e esgoto	15.689,59	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,08
3.1.90.19.50	serviço médico-hospitalar, odontológico e labor	428.829,89	1,97	0,00	0,00	428.829,89	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.19.58	serviços de telecomunicações	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00
3.1.90.19.63	serviços gráficos e editoriais	8.233,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,00	0,04
3.1.90.19.65	serviços de apoio ao ensino	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
3.1.90.19.76	limpeza e conservação	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
3.1.90.19.78	serviço apoio administrativo técnico e o	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.1.90.19.80	hospedagem	1.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,80	0,00
3.1.90.19.81	serviços bancários	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	0,00
3.1.90.19.82	serviços de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,09
3.1.90.19.89	outros serviços de terceiros - presença ju	5.943.269,71	29,40	0,00	0,00	960.265,23	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.997,48	25,77
3.1.90.46.01	condomínio auxílio alimentação	6.090,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,03
3.1.90.47.13	contribuição para o pla/passap	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
3.1.90.93.15	sentenças judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
3.1.90.93.01	indenizações	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.1.90.93.02	restituições	4.001,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,68	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.330.856,48	34,31	0,00	0,00	1.684.790,55	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634.967,19	43,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,93	0,00	0,00	8.870.211,71	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679.187,29	43,25
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.30.00.00	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS												
4.4.30.31.99	outras obras e instalações	916.760,56	3,17	0,00	0,00	529.809,76	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	386.950,80	2,18
4.4.30.32.12	aparelhos e utensílios domésticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
4.4.30.32.14	equipamento de proteção, segurança e soc	17.845,02	0,06	0,00	0,00	17.845,02	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.32.26	instrumentos musicais e artísticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
4.4.30.32.24	maquiagem, utensílios e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
4.4.30.32.48	veículos diversos	340.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,79
4.4.30.32.39	outros materiais permanentes	62.745,15	0,21	0,00	0,00	36.744,91	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,24	0,14
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	583.590,69	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	565.970,74	3,19
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	583.590,69	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	565.970,74	3,19
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.701.179,17	100,00	0,00	0,00	9.461.822,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.358,03	100,00

Zaluzete Analítico de Setores a pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 1

Orgao	Economica	Funcional	Exercício	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.08.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	Vencimentos e salarios	2.463,62	0,00	2.463,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04	gratificacao por exercicio de funcoes	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04	gratificacao por tempo de servico	23.852,00	0,00	23.852,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04	adicional - agentes politicos						
	3.1.90.13.00		OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	fgts	6.845,81	0,00	6.845,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - taas						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.09.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.09.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.09.30.07	04	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	7.785,77	0,00	0,00	0,00
	3.3.09.30.17	04	material de processamento de dados	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.09.30.23	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	5.129,98	0,00	0,00	0,00
	3.3.09.30.33	04	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	58,43	0,00	0,00	0,00
	3.3.09.30.99	04	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	5.811,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.12	04	Locacao de Imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	443,52	0,00	443,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equiptos	919,50	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.18	04	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	66.330,55	0,00	66.330,55	0,00	0,00	0,00
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.0.00.00.00		GOVERNO						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	04	Locacao de Imoveis						
			TOTAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00			DEPESA CIVIL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.836,92	0,00	10.836,92	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	Vencimentos e salarios						
			TOTAL	10.836,92	0,00	10.836,92	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 2

Orgão	Operacional	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.03.00			DEBIDA CIVIL						
	1.1.90.11.33	04.182.0002.2.089	gratificação por exercício de Funções	13.219,69	0,00	11.210,69	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.11.37	04.182.0002.2.089	gratificação por tempo de serviço	4.731,83	0,00	4.731,83	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.11.99	04.182.0002.2.089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	0,00	3.512,12	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.13.00		CONTRIBUTIVOS PATRONAIS						
	1.1.90.13.01	04.182.0002.2.089	fgt	4.975,01	0,00	4.975,01	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.13.02	04.182.0002.2.089	contribuições previdenciárias - lras	7.430,49	0,00	7.430,49	0,00	0,00	0,00
	2.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRIENTES						
	3.1.90.00.00		APLICACOES SIMPLAS						
	3.1.90.16.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.429,57	0,00	3.429,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.13	04.182.0002.2.089	locação de imóveis	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEBIDA CIVIL	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	114.757,18	0,00	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52

DATA 13/05/2023

Relatório Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

Página 3

Orgão	Despesa	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00	1.0.00.00.00		SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	1.1.00.00.00		DEBITO FINANCEIRO E ORÇAMENTO						
	1.1.90.00.00		DEBITOS COM CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS SOCIAIS						
	1.1.90.11.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	1.1.90.11.01	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.11.23	04	gratificação por exercício de funções	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.11.27	04	gratificação por tempo de serviço	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.11.75	04	subsídios - agentes políticos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.13.00		CONTRIBUTORES PATRONAIS						
	1.1.90.13.01	04	Egit	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
	1.1.90.13.02	04	contribuições previdenciárias - Inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
	1.3.00.00.00		OUTROS DEBITOS COM CONTRIBUIÇÕES						
	1.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	1.3.90.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL.						
	1.3.90.00.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	7.379,55	0,00	7.379,55	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	generos de alimentacao	2.758,60	0,00	2.758,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de processamento de dados	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de processamento de dados	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de copa e cozinha	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	6.998,66	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	1.306,34	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	materiais para manutencao de veiculos	1.066,74	0,00	1.066,74	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros materiais de consumo	4.787,58	0,00	4.787,58	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIOS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIOS - PESSOA JURIDICA						
	1.3.90.00.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIOS - PESSOA JURIDICA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	servicos graficos e editoriais	4.103,60	0,00	4.103,60	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	servicos graficos e editoriais	845,28	0,00	845,28	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	servicos basicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	INDEBENTOS E RESTITUICOES	2.551,82	0,00	2.551,82	0,00	0,00	0,00
	1.3.90.00.00	04	RESULTADOS	698,58	0,00	698,58	0,00	0,00	0,00

DATA 12/05/2023

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 04 / 2023

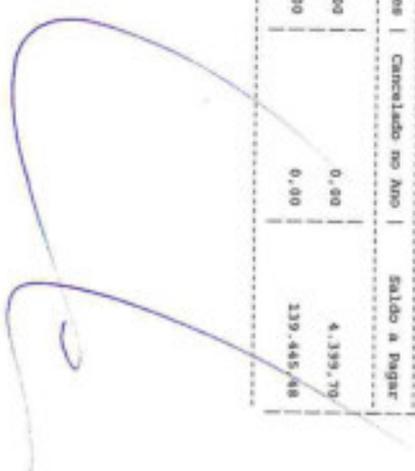
Página 4

Orgão	Reservata	Funcional	Descrição	Debitado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00	04	DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00	04	INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00	04	APLICACOES DIVERSAS						
	4.4.90.52.00	04	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	143.057,22	0,00	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00	04	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00	04	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00	04	APLICACOES DIVERSAS						
	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	vencimentos e salarios	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.13	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	04	CONTRACAO PATRONALIS	1.397,63	0,00	1.397,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	04	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - JANS						
	3.1.90.16.29	04 122 0009 2 044	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.29	04 122 0009 2 044	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00	04	APLICACOES DIVERSAS						
	3.3.90.00.00	04	SERVICIOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.30.00	04	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	64.102,24	0,00	64.102,24	0,00	0,00	64.102,24
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	DEPTO RECURSOS HUMANOS	70.155,25	0,00	6.091,01	0,00	0,00	64.102,24
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	70.155,25	0,00	6.091,01	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALITACAO						
	3.0.00.00.00	04	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00	04	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00	04	APLICACOES DIVERSAS						
	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.648,21	0,00	21.618,22	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	10.080,77	0,00	5.792,87	0,00	0,00	4.331,70
	3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico						
	3.1.90.11.00	04	CONTRACAO PATRONALIS	4.718,53	0,00	4.718,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	fgts	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - Jans						
	3.3.00.00.00	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00	04	APLICACOES DIVERSAS						
	3.3.90.00.00	04	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	280,40	0,00	280,40	0,00	0,00	280,40
	3.3.90.00.00	04	SALARIO-FAMILIA						

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Orgão	Seccional	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	59.994,25	0,00	46.504,55	0,00	0,00	4.339,70
		TOTAL	SICREX METIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	262.136,72	0,00	122.711,24	0,00	0,00	139.445,48



DATA 12/05/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

Orgão	Operacional	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.01.00			<b>SECRETARIA DE SERVICIOS JURIDICOS</b>						
	3.0.00.00.00		<b>DIRETO ASSENTOS JURIDICOS</b>						
	3.1.00.00.00		<b>DETERMINAÇÕES CONCRETAS</b>						
	3.1.90.00.00		<b>PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
	3.1.90.11.00		<b>APLICACOES DIRETAS</b>						
	3.1.90.11.01	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL</b>	34.390,84	0,00	34.390,84	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	03	<b>GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>	10.926,04	0,00	10.926,04	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	03	<b>GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICIO</b>	11.886,28	0,00	11.886,28	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.79	03	<b>SUBSIDIOS - APOSENTADIA POLITICA</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	03	<b>OUTRAS DETERMINAÇÕES CONCRETAS</b>	14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30.00		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
	3.1.90.30.07	03	<b>MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO</b>	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30.17	03	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30.22	03	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30.99	03	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.39.00		<b>ASSISTENCIA DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.39.01	03	<b>SERVICO ESPECIAL ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI</b>	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.39.90	03	<b>SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	119.936,62	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
			<b>TOTAL</b>	119.936,62	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

DATA 13/05/2023

Página 7

Grupo	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
		3.1.00.00.00	EMPRESAS CONCRETAS						
			PERSONAL E RECURSOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VARIANTEIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.230,51	0,00	244.230,51	0,00	0,00	0,18
			verificacoes e salarios	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			subsídios - agentes politicos	10.042,48	0,00	10.042,48	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgt	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	243.228,83	0,00	243.228,83	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
			outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS INTERCEDIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
			salario-familia	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	248,80
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automoveis	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
			generos de alimentacao	18.493,02	0,00	18.493,02	0,00	0,00	18.493,02
			generos de alimentacao	5.439,66	0,00	5.439,66	0,00	0,00	5.439,66
			materiais educativos e esportivo	74.325,96	0,00	74.325,96	0,00	0,00	74.325,96
			materiais de limpeza e produtos de higiene	6.432,84	0,00	6.432,84	0,00	0,00	6.432,84
			materiais para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
			materiais para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00
			materiais para manutencao de veiculos	707,83	0,00	707,83	0,00	0,00	707,83
			outras materiais de consumo	128.686,26	0,00	128.686,26	0,00	0,00	128.686,26
			outras materiais de consumo	13.696,80	0,00	13.696,80	0,00	0,00	13.696,80
			OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			outras servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
			OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			manutencao e conservacao de bens moveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,50
			manutencao e conservacao de bens moveis	13.485,00	0,00	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
			manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	12.730,00
			matias debitaveis - empresas	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02
			matias debitaveis - empresas	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
			servicos de energia electrica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			servicos de apoio ao analiso	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
			hospedagens	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
			servicos bancarios	578,67	0,00	578,67	0,00	0,00	578,67
			outras servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
			outras servicos de terceiros - pessoa juridica	630.350,13	0,00	630.350,13	0,00	0,00	0,00
			outras servicos de terceiros - pessoa juridica	20.788,00	0,00	20.788,00	0,00	0,00	20.788,00

DATA 12/05/2023

Orgão	Economico	Funcao	Subfuncao	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.05.00				TOTAL	3.434.036,94	0,00	2.286.051,67	0,00	0,00	1.147.985,27
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				EDUCACAO INFANTIL - CIRCULO						
				DESPESAS CORRENTES						
				DESPESAS SOCIAIS						
				APLICACOES DIRITAS						
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.123,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	104,89
				VEICULACAO E ALUGAVO	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00
				GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00
				GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	12.018,00	0,00	12.018,00	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00
				PRECATORIOS PATRONAIS	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00
				FGTS	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
				CORRENTES DE CONTAS - PESSOAL CIVIL						
				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
				INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
				INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS MORAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS PSICOLOGICOS						
				INDENIZACAO DE DANOS PATRIMONIAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS REPUTACIONAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS MORAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS PATRIMONIAIS						
				INDENIZACAO DE DANOS REPUTACIONAIS						
				TRABALHO A INTERIÇÃO PRIVADA SEM FINE LUCRATIVO						
				SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				APLICACOES DIRITAS						
				MATERIAL DE CONSUMO						
				generos de alimentacao	151,94	0,00	151,94	0,00	0,00	0,00
				generos de alimentacao	51.835,22	0,00	51.835,22	0,00	0,00	0,00
				materiais educativos e esportivos	314.996,58	0,00	314.996,58	0,00	0,00	0,00
				materiais de processamento de dados	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
				materiais de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	176.972,90	0,00	0,00	0,00
				materiais para manutencao de bens moveis	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
				materiais para manutencao de bens moveis	2.218,10	0,00	2.218,10	0,00	0,00	0,00
				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.836,00	0,00	53.836,00	0,00	0,00	0,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
				Locacao de Imoveis	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00
				Locacao de Imoveis	87.487,56	0,00	87.487,56	0,00	0,00	0,00
				CORRENTES DE CONTAS - PESSOA JURIDICA						
				Fidelidade e honorarios	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00
				Outros servicos de terceiros - empresa	1.787,54	0,00	1.787,54	0,00	0,00	0,00
				Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	425,59	0,00	0,00	0,00
				Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL						
				INVESTIMENTOS						
				APLICACOES DIRITAS						
				REQUISITOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00

DATA 12/05/2023

Balancete Analítico de Bancos a Pagar - 04 / 2023

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			TOTAL	2.043.115,44	0,00	3.308.663,50	0,00	0,00	735.451,94
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - POR ESCOLA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	32 365 0012 2 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	32 365 0012 2 052	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	32 365 0012 2 052	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	32 365 0012 2 052	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PERSONAL CIVIL	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	32 365 0012 2 052	Egta	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	32 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - Inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		COTAS DESPESAS VARIAVEIS - PERSONAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	32 365 0012 2 052	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PERSONAL CIVIL	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	32 365 2008 2 050	prestacos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	32 365 2008 2 050	material para manutencao de bens moveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	32 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.95.39.00		CENTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.95.39.19	32 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.95.39.99	32 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	32 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,19
			TOTAL	882.374,39	0,00	658.701,58	0,00	0,00	223.672,81
05.09.00			EDUCACAO INFANTIL - PDE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.2.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.2.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.2.90.16.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.2.90.16.15	32 363 0012 2 054	locação de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	8.361.993,27	0,00	4.337.982,65	0,00	0,00	2.104.090,62

Relatório Analítico de Despesa a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 10

Órgão	Econômica	Funcional	Destacado	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00	3.0.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
06.01.00	3.0.00.00.00	DEPTO CULTURA							
	3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		675,63	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.73	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO		7.509,00	0,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.79	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	CARACTERES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	FGTS		1.179,70	0,00	1.179,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.03	CENTROS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.20.00	MATERIAIS DE CONSUMO							
	3.3.90.20.07	MATERIAIS DE ALIMENTACAO		3.554,16	0,00	3.554,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.16	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.816,73	0,00	3.816,73	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.22	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		748,85	0,00	748,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.29	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		6.288,65	0,00	6.288,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	MATERIAIS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.551,80	0,00	2.551,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	3.3.90.36.09	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.076,92	0,00	2.076,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.359,32	0,00	60.359,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
	4.4.90.52.00	APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		DEPTO CULTURA		111.518,84	0,00	111.518,84	0,00	0,00	135.504,03
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		131.518,84	0,00	131.518,84	0,00	0,00	105.504,03

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

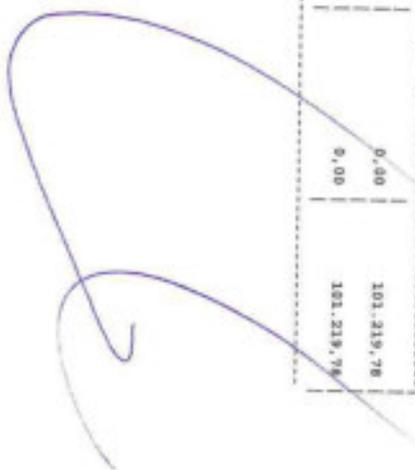
Página 11

Orgão	Receita	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.09.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
	3.0.00.00.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.1.00.00.00		PESSOAS E PRECATORIOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES BIRREIAS						
	3.1.90.11.00	27 812 9005 2 034	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.23	27 812 9005 2 034	gratificacao por exercicio de funcao	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.27	27 812 9005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	27 812 9005 2 034	subsídios - agentes politicos	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	27 812 9005 2 034	outras despesas fixas - pessoal CIVIL	2.989,80	0,00	2.989,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OUTROS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 9005 2 034	Egta	6.503,44	0,00	6.503,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 9005 2 034	contribuicoes previdenciarias - Inss	13.150,08	0,00	13.150,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES BIRREIAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR R MEI,						
	3.3.90.08.56	27 812 9005 2 034	matario-familia	511,50	0,00	484,80	0,00	0,00	26,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automoveis	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
	3.3.90.30.079	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,76
	3.3.90.30.14	27 812 9005 2 034	materiais educativos e esportivo	15.684,80	0,00	15.684,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.142	27 812 3007 2 108	materiais educativos e esportivo	4.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,35
	3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	materiais de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,58
	3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e arrendamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 029	outros materiais de consumo	553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	553,26
	3.3.90.30.992	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
	3.3.90.30.993	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
	3.2.00.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	3.2.90.36.15	27 812 9005 2 034	locação de imóveis	5.289,47	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.36.152	27 812 3007 2 108	locação de imóveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
	3.2.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros serviços de pessoa fisica	5.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,99
	3.2.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	3.2.90.38.16	27 812 3007 2 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	3.2.90.38.99	27 812 9005 2 034	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	7.268,26	0,00	1.723,26	0,00	0,00	5.545,00
	3.2.90.38.992	27 812 3007 2 109	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIVERSAS						
	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
	4.4.90.52.00		ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, uterallios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

DATA: 12/05/2023

Orgão	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página
	TOTAL	DIRETO RESPOSTE R LARES	192.096,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. RESPOSTE R LARES	192.096,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78



Balancete Analítico de Debetos a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/03/2023

Página 13

Origem	Receiwo	Funcional	Descrio	Debitado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECCO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.9.00.00.00		DEBITAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	122 0908 2 016	1.630,87	0,00	1.630,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	04	122 0908 2 016	1.901,52	0,00	1.901,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04	122 0908 2 016	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.98	04	122 0908 2 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	122 0908 2 016	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	122 0908 2 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS RESERVADOS E MIL	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00		salario-familia	2.508,80	0,00	2.508,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.50	04	122 0908 2 016	339,62	0,00	339,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	121,02	0,00	121,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	15	452 5808 2 162	3.396,57	0,00	3.396,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	122 5811 2 282	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	04	122 5811 2 282	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	122 6008 2 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.16	04	122 6008 2 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.29	04	122 5911 2 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.98	04	122 5811 2 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.882,69	0,00	57.882,69	0,00	0,00	0,00
			SECCO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.882,69	0,00	57.882,69	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	57.882,69	0,00	57.882,69	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
09.01.00									
3.2.00.00.00			FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01	10	122 0003 2 007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	10	122 0003 2 001	VENCIMENTOS E SALARIOS	385.201,79	0,00	385.201,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	10	122 0003 2 007	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.35	10	122 0003 2 001	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES	119.895,06	0,00	119.895,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10	122 0003 2 007	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10	122 0003 2 001	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10	122 0003 2 001	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10	122 0003 2 007	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	10	122 0003 2 001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			CORRECOES FINANCEIRAS						
3.1.90.13.01	10	122 0003 2 007	FGTS	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10	122 0003 2 007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	326.771,48	0,00	326.771,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.18.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.18.99	10	122 0003 2 007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.99	10	122 0003 2 007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00			OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS E MIL						
3.3.90.08.56	10	122 0003 2 007	salário-família	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.61	10	1001 1001 2 001	combustíveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.61	10	1002 1001 2 013	combustíveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.67	10	1001 1001 2 001	gêneros de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	10	1001 1001 2 002	materiais odontologicos	1.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	10	1001 1001 2 001	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	10	1001 1001 2 007	materiais hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.38	10	1001 1001 2 001	materiais para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1001 2 013	materiais para manutencao de veiculos	1.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1001 2 001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1001 2 002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1002 2 007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1006 2 028	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1006 2 030	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	10	1001 1006 2 030	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	10	1002 1003 2 012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	10	1002 1003 2 016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10	122 0003 2 007	locação de Imoveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	10	1001 0003 2 001	locação de Imoveis	2.021,37	0,00	1.929,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	10	1001 1002 2 007	locação de Imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 15

Orgão	Despesa	Função	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.36.15.10	305	0903	Locação de Imovel	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.39.10	301	1001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.39.10	305	1005	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	10	302	Locação de Imovel	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35.10	302	1003	malhas debitivas - empresas	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
3.3.90.39.44.10	301	0903	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50.10	302	0903	servico medico-hospitalar, odontol e laborator	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.10	122	0903	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.90.10	301	1001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90.10	305	1005	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99.10	301	0903	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99.10	301	1001	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99.10	301	1002	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99.10	302	1003	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.99.10	302	1003	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	928.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.666,63
3.3.90.39.99.10	302	1003	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99.10	302	1003	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99.10	305	0903	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99.10	305	1005	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			ADMINISTRACAO						
3.3.90.46.01.10	301	1001	Indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
3.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
3.4.00.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.4.90.52.00			RODAPIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.4.90.52.48	10	302	veiculos diversos	11.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,34
3.4.90.52.99	10	301	outros materiais permanentes						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,95	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.015,56
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,95	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.015,56

DATA 12/05/2023

Página 16

Grupo	Economica	Funcional	Democico	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	3.1.90.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	3.1.90.11.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01.00	241.0013.2.024	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01.00	243.0013.2.016	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01.00	244.0013.2.020	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33.00	244.0013.2.020	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.981,37	0,00	20.981,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37.00	244.0013.2.016	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICIO	5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37.00	244.0013.2.020	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICIO	2.932,60	0,00	2.932,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75.00	243.0013.2.016	SUBSIDIOS - DESPESAS POLITICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99.00	244.0013.2.020	OUTRAS DESPESAS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		CONTRATOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01.00	243.0013.2.016	FGTS	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01.00	244.0013.2.020	FGTS	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.00	243.0013.2.016	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	294,38	0,00	294,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.00	244.0013.2.020	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99.00	244.0013.2.020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.43.00		TRANSP A INSTITUICOES PATRONAIS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	241.0013.2.025	subsidiarios sociais	21.780,41	0,00	21.780,41	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	243.0013.2.016	subsidiarios sociais	29.443,20	0,00	29.443,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	243.4001.2.135	subsidiarios sociais	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	244.0013.2.016	subsidiarios sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	244.0013.2.020	salario-familia	2.563,96	0,00	2.563,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.20.01	243.4001.2.157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.07	244.4002.2.133	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	24.732,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.16	244.0013.2.020	materiais de embalagem	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.99	241.4004.2.136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	17.525,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.99	243.4002.2.157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	4.890,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.99	244.4002.2.139	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	47.275,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL BRN OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	244.0013.2.020	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	241.0013.2.016	locomocao de imovel	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	244.0013.2.020	locomocao de imovel	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	241.0013.2.016	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	241.4004.2.136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	320,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	244.0013.2.020	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.453,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	244.4002.2.139	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	29.596,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	243.0013.2.016	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00

Órgão	Economicia	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
10.01.00	3.3.90.39.99.00	241.0013	2 024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	241.0013	2 026	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99.08	241.4004	2 136	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99.08	241.4004	2 139	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99.08	243.0013	2 016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	243.4001	2 117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99.08	243.4001	2 157	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99.08	244.0013	2 020	49.425,23	0,00	49.425,23	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	244.0013	2 021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	244.4002	2 129	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	244.4006	2 147	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08	244.4006	2 151	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DEBITOS DE CAPITAL						
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.0.00.00.00		APLICACOES FINANCEIRAS						
	4.0.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.00		OUTROS CREDITOS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.51.00	08	244 4002 2 129						
	4.4.90.51.00	08	244 4002 2 129	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
			TOTAL	707.744,42	0,00	348.147,01	0,00	0,00	547,60
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
10.03.00	3.0.00.00.00		DEBITOS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERSAS						
	3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.20.00	11	333 4003 2 132	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.20.00	11	333 4003 2 132	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.20.00	11	333 4003 2 132						
			TOTAL	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DEBITOS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERSAS	6.420,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	11	331 0013 2 023	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	3.3.90.30.00	11	331 0013 2 023	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	11	331 0013 2 023						
			TOTAL	7.080,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
			SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO	714.774,44	0,00	354.567,03	0,00	0,00	547,60
			TOTAL	714.774,44	0,00	354.567,03	0,00	0,00	547,60
			TOTAL	373.659,81					660,00

DATA 12/05/2023

Orgão	Receita	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SERVIÇ. JURÍD. TERAPIA/STRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DETERMINAÇÕES CONCRETAS						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		PENSOES DO RPDS E DO MILITAR	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.01.01	15	451 0007 2 068						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.987,03	0,00	190.134,71	0,00	0,00	2.872,32
	3.1.90.11.01	15	451 0007 2 068						
	3.1.90.11.03	15	451 0007 2 068	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15	451 0007 2 068	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	15	451 0007 2 068	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	15	451 0007 2 068	36.184,71	0,00	36.184,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		CONTRIBUICAO PATRONALIS						
	3.1.90.13.01	15	451 0007 2 068	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	451 0007 2 068	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICAOES TRIBUTARIAS						
	3.1.90.94.98	15	451 0007 2 068	9.794,50	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.1.90.00.00		OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS E MIL.	1.399,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	299,00
	3.1.90.00.00		salario-familia						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
	3.3.90.30.01	17	512 5007 1 051	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.3.90.30.01	17	782 5003 2 175	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.3.90.30.07	15	452 5903 2 173	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.3.90.30.07	15	452 5903 2 174	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.3.90.30.07	15	452 5902 2 171	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.3.90.30.07	17	512 5607 1 046	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.3.90.30.07	17	512 5607 2 176	31.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,86
	3.3.90.30.10	17	512 5003 2 173	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.10	17	512 5003 2 175	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.26	17	512 5007 1 051	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.39	15	451 5003 2 173	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.39	17	512 5007 1 051	432.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.401,84
	3.3.90.30.39	15	451 5003 2 173	10.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,60
	3.3.90.30.99	15	452 5002 2 171	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.99	17	512 5006 1 046	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.3.90.30.99	26	782 5003 2 175	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.30.99	26	782 5003 2 176						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.10	18	451 0007 2 068						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,00
	3.3.90.39.06		manutencao e conservacao de bens imoveis	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.12	15	451 5003 2 173	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.3.90.39.15	15	452 5002 2 178	19.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70
	3.3.90.39.43	18	452 5007 2 066						

Balancete Analtico de Gestao a Fuzar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 19

Orgao	Reconstrucao	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.78	15	451 5002 2 171	Limpza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	15	451 0007 2 068	SERVICIOS BANCARIOS	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	15	452 0007 2 068	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
3.3.90.39.99	15	452 5002 2 164	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15	452 5002 2 179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17	512 5006 1 046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17	512 5006 2 180	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17	512 5007 1 051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26	782 5003 2 178	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.00.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.00.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.00	15	451 0007 1 013	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,31
4.4.90.51.99	15	451 0007 2 068	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	529.800,77	0,00	529.800,76	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.99	15	451 5002 1 018	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15	452 5002 2 171	INSTRUMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
4.4.90.52.99	15	452 5002 2 171	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.481,66	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,86
			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	3.672.481,66	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,86
			TOTAL	3.672.481,66	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,86
			TOTAL	3.672.481,66	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,86

Balancete Analítico de Rector e Pagor - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Declaracao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.02.00			SECRET. GEN. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE						
	3.0.00.00.00		DEPDTO TRANSPORTS E MOBILIDADE						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E BENEFICIOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	452 0001 2 012	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.03	452 0001 2 012	VERCIMENTOS E SALARIOS	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	452 0001 2 012	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	452 0001 2 012	GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	452 0001 2 012	SUBSIDIOS - EXPEDIENTE POLITICO	7.835,03	0,00	7.835,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	452 0001 2 012	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	452 0001 2 012	CURFPA DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.00	452 0001 2 012	SALARIO-FAMILIA	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.38.05	452 0001 2 012	EXPLOATIVOS E SIMILARES	66.399,80	0,00	66.399,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	452 0001 2 012	GENEROS DE ALIMENTACAO	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	122 8005 2 276	GENEROS DE ALIMENTACAO	642,92	0,00	642,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	122 8005 2 278	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.094,90	0,00	7.094,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	122 8005 2 288	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.921,33	0,00	18.921,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	452 0001 2 265	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.829,36	0,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.07	451 5004 2 179	GENEROS DE ALIMENTACAO	392,30	0,00	392,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.21	451 5004 2 267	MATERIAL DE COPA E COZINHA	747,88	0,00	747,88	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.22	122 8005 2 275	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.659,01	0,00	1.659,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.22	101 8002 2 267	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.774,24	0,00	10.774,24	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.22	452 0001 1 073	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	949,21	0,00	949,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.24	101 8002 2 276	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.24	101 8002 2 276	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.034,40	0,00	2.034,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.44	101 8002 2 276	MATERIAL DE MANUTENCAO VISUAL E AFINS	4.352,78	0,00	4.352,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.99	181 8002 2 267	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.13	452 0001 2 012	LOCACAO DE IMOVEIS	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.29	452 0001 2 012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197,17	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		LOCACAO DE IMOVEIS						
	3.3.90.39.18	452 0001 2 012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.243,26	0,00	5.243,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.18	452 8001 2 265	SERVICOS BANCARIOS	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	452 0001 2 012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	452 8001 1 073	IMPRENTAS E IMPOSTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.51.00		RESTITUICOES	751,28	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.59.02	452 0001 2 012	RESTITUICOES						
									531,14
									200,14

Balancete Analítico de Passos a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 21

Orgao	Contaçoes	Funcional	Descricao	Debitado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.02.00			TOTAL	296.159,97	0,00	143.514,37	0,00	551,14	62.094,46
			SECRET. MUN. DE SED. TRANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			DISTRIB. COBERTAS PESSOAL E BENEFICIOS SOCIAIS	245.596,20	0,00	142.643,13	0,00	0,00	2.954,87
			APLICACOES DIRETAS	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
			VARIACOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.637,03	0,00	35.637,03	0,00	0,00	0,00
			verbas e salarios	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil	696,98	0,00	450,98	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
			contribuicoes previdenciarias - inss						
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
			outras despesas variáveis - pessoal civil						
			IMPREVISTOS E RESERVAS TRANSFERIDAS						
			Ind. dent. prog. Inocent. Queda volu. - ex. ativo cl						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
			generacao de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
			material para manutencao de veiculos	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
			locação de imóveis	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
			servicos de energia eletrica						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.045,02	0,00	17.045,02	0,00	0,00	0,00
			equipamento de protecao, seguranca e socorro						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	0,00	549.432,72	0,00	0,00	43.056,29
			TOTAL	798.648,98	0,00	692.947,09	0,00	551,14	205.150,75
			SECRET. MUN. DE SED. TRANSP. E MOBILIDADE						

Relatório Analítico de Rendas a Pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

Página 22

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTORA E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.1.00.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.1.90.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.1.90.11.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.1.90.11.75	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - FUNDACAO CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.1.90.13.02	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	1.580,26	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.3.90.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.3.90.00.50	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	760,80	0,00	760,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.3.90.30.22	20	605 0001 2 195	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	16.330,52	0,00	16.330,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.3.90.36.15	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
3.3.90.31.01	20	605 0006 2 015	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
4.4.00.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
4.4.90.00.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
4.4.90.52.00			PREVIDENCIAS COBERTAS						
4.4.90.52.99	20	605 0006 2 615	PREVIDENCIAS COBERTAS - INSS	42.204,91	3.998,24	36.244,91	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL				74.100,10	3.998,24	67.359,46	0,00	0,00	5.740,64
TOTAL				74.100,10	3.998,24	67.359,46	0,00	0,00	5.740,64
TOTAL				74.100,10	3.998,24	67.359,46	0,00	0,00	5.740,64

DATA 12/05/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023

Página 23

Orgão	Economica	Funcional	Exercicio	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00	3.0.00.00.00		SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						
	3.1.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	18 451 0014 2 039	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.025,61	0,00	12.025,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	18 451 0014 2 039	gratificacoes por exercicio de funcoes	423,53	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacoes por tempo de servico	574,57	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	686,48	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	0,00	2.744,13	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		CENTRO HIGIENIZACAO ASSISTENCIALIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.36.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.22	18 541 6006 2 224	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locação de imóveis	5.456,56	0,00	5.456,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.00.00.00		AVANÇOS DIRETOS						
	4.4.90.52.00		INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.326,83	0,00	21.950,88	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	67.326,83	0,00	21.950,88	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	67.326,83	0,00	21.950,88	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	67.326,83	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.387,97

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 04 / 2023

DATA 15/09/2023

Página 24

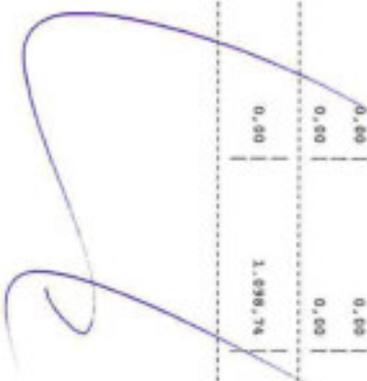
Grupo	Subgrupo	Funcional	Descrição	Segmento	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.610,40	3.610,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04	gratificacao por tempo de servico		5,91	5,91	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		3.616,31	3.616,31	0,00	0,00	0,00
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.01.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.01	04	AVOSERVIDORIA, RESERVA SERVIDADA E RESERVAS						
	3.1.90.01.00	04	PROVEDORES - PESSOAL CIVIL		11.658,21	11.658,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	04	Pessoal civil		5.999,15	5.999,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	VENCIMENTOS E SALARIOS		73.016,17	73.016,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04	gratificacao por exercicio de funcoes		12.128,98	12.128,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04	subsídios - agentes politicos		9.613,11	9.613,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.79	04	outras despesas fixas - pessoal civil		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04	ORÇAMENTO PATRONAIS		3.153,01	3.153,01	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		11.148,16	11.148,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	contribuicoes previdenciarias - INSS		28.968,73	28.968,73	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS SERVICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL		1.546,60	727,20	0,00	0,00	819,60
	3.3.90.08.50	04	salario-familia						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.286,54	6.286,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.13	04	Locacao de Imoveis						
	3.3.90.47.00		ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		253,95	0,00	0,00	0,00	253,95
	3.3.90.47.12	04	contribuicoes para o pIS/pasep						
	3.3.90.91.00		SERVICIOS JUDICIAIS		1.045,67	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	3.3.90.91.15	04	sentencas judiciais de pequeno valor						
			TOTAL		172.128,50	170.199,28	0,00	0,00	2.119,22
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	vencimentos e salarios		22.582,92	22.582,92	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		22.582,92	22.582,92	0,00	0,00	0,00

Balancete Analtico de Reritos a pagar - 04 / 2023

DATA 12/05/2023

pagina 35

Orgao	Economica	Funcional	Exercicio	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			DEPTO DE COMPRAS						
15.03.00									
			3.1.90.11.3304 122 0010 2 073	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.3704 122 0010 2 073	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.9904 122 0010 2 073	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00						
			3.1.90.11.0104 122 0010 2 073	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.0204 122 0010 2 073	5.176,58	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00
			3.2.00.00.00						
			3.2.90.00.00						
			3.2.90.00.00						
			3.3.90.08.5604 122 0010 2 073	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	32.216,61	0,00	32.216,61	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	208.251,42	0,00	208.132,20	0,00	0,00	2.119,22
			TOTAL GERAL DOS RERITOS A PAGAR	17.703.179,17	3.996,24	9.461.822,40	0,00	1.096,74	8.240.250,83



Movimentação de Despesas - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS  
TIPO CONTRATACIONAL: TCCO8

DATA: 12/05/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descrição	Pre	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	
03/04/2023	02018	00000004	14719 SIMONE DE CAMPOS SOARES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	01	3100000	99		16.862,33	36.662,53	0,00	
03/04/2023	02019	00000004	14718 SANDRA MAI TABATA ALMEIDA	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	01	3200000	99		259,38	259,38	0,00	
03/04/2023	02046	00000004	14718 SANDRA MAI TABATA ALMEIDA	02078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	01	3200000	99		4.106,66	4.106,66	0,00	
03/04/2023	02041	00000001	03793 COMPARIA DE PROCDR DE SAUDOS D	02261	OR	39.99	SITIMA DE CADASTRO DE MILITARES	01	4100000	02		340.940,00	0,00	340.940,00	
03/04/2023	02042	00000004	14721 KILIANE MARIA DA SILVA	02038	OR	51.08	EMPENHO PROC.1006846820215020311	01	3100000	99		1.453,43	1.623,43	0,00	
03/04/2023	02043	00000004	14717 VALDECIR VIRTUOSO	01094	OR	51.08	EMPENHO PROC.10069647820225020312	01	3100000	99		2.550,00	2.550,00	0,00	
SITOTAL													366.372,00	25.432,00	340.940,00
04/04/2023	02044	00000004	07810 INILDO DE SOUZA	00077	OR	51.08	EMPENHO PROC. 01353001720069020311	01	3200000	99		3.800,00	3.000,00	0,00	
SITOTAL													3.800,00	3.000,00	0,00
05/04/2023	02045	00000004	14720 DIRSEI COSTA DA SILVA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	02	3716000	99		692,43	692,43	0,00	
05/04/2023	02046	00000004	14720 DIRSEI COSTA DA SILVA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	02	3716000	99		346,23	346,23	0,00	
SITOTAL													1.038,66	1.038,66	0,00
06/04/2023	01710	00000004	09500 MELIANE MEDRADO SOUZO	02053	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE AQUIPAMENTO	01	3100000	99		-300,00	0,00	0,00	
06/04/2023	02047	00000004	14715 MARIA JOSE DE JESUS TEIXEIRA	02100	OR	91.02	DEMOCAO IPTU PAO DUPLICIDADE	01	3100000	99		481,55	481,55	0,00	
06/04/2023	02048	00000004	14716 MARLO CASSACK	02100	OR	91.02	DEMOCAO IPTU PAO DUPLICIDADE	01	3100000	99		227,85	227,85	0,00	
06/04/2023	02049	00000004	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	01886	AD	36.99	ADQUIPAMENTO VARRA DESPESAS PROJETO PAUTO	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00	
SITOTAL													1.209,40	1.709,40	0,00
10/04/2023	01729	00000004	14705 AMANDA HONORIO E OUTROS	02237	OR	36.99	EMPENHO CONTRAEM CI 534/2023	02	5000055	99		-4,80	0,00	0,00	
10/04/2023	02050	00000004	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02142	OR	39.99	EMPENHO CONTRAEM LBI 3155/2022	08	3100050	99		15.000,00	0,00	15.000,00	
10/04/2023	02051	00000004	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02267	OR	93.02	DEMOCAO INCENSO MAO UTILIZADO	02	5000059	99		10,72	10,72	0,00	
SITOTAL													15.005,92	10,72	15.000,00
11/04/2023	02052	0900037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE SOBU-GUA	02260	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		7.374,82	0,00	7.374,82	
11/04/2023	02053	0900037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE SOBU-GUA	02260	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		28.051,74	0,00	28.051,74	
11/04/2023	02054	09000011	14189 VIGOR CONSTRUCOES LTDA	00426	OR	13.99	CONTRAT. DE EMPRESA RESPONSABILIZADA EM INF	01	1100000	02		398.880,32	399.387,28	399.483,94	
11/04/2023	02055	09000011	14474 LARNA IMBUSTAL, COMERCIO E IM	02087	OR	52.99	ADQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01		15.306,00	0,00	15.306,00	
11/04/2023	02056	09000011	10134 TPA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	02087	OR	52.99	ADQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01		52.056,24	0,00	52.056,24	
11/04/2023	02057	09000011	14474 LARNA IMBUSTAL, COMERCIO E IM	01967	OR	18.99	ADQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01	3100000	01		600,00	600,00	0,00	
11/04/2023	02058	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	01993	OR	39.99	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5100000	01		5.160,00	0,00	5.160,00	
11/04/2023	02059	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.99	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5000002	01		8.000,00	0,00	8.000,00	
11/04/2023	02060	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.99	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5000009	01		3.460,00	0,00	3.460,00	
11/04/2023	02061	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	02008	OR	39.63	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5000034	01		1.550,00	0,00	1.550,00	
11/04/2023	02062	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	02118	OR	39.63	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5100000	01		13.260,00	0,00	13.260,00	
11/04/2023	02063	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	01993	OR	39.63	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5100000	01		9.020,00	0,00	9.020,00	
11/04/2023	02064	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	01992	OR	39.63	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5100000	01		4.900,00	0,00	4.900,00	
11/04/2023	02065	09000026	12626 SUCESAO PRINT ARTES GRAFICAS L	01996	OR	39.63	ADQUISICAO DE IMPRESSOES GRAFICAS	01	5100000	01		1.420,00	0,00	1.420,00	

DATA: 12/05/2023

MOVIMENTAÇÃO de Despesas - Por Data de Empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023  
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
 TIPO CONTRATACÃO: TODOS

DATA	Emp.	Proc.	Partenecedor	Emp.	Tip/Elemento	Descrição	Pre	C. Apl.	% Contr.	Proc. Contrat.	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	Página
11/04/2023	02066	000026	12656 SUCRESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01940	OR	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	5100000	01		800,00	0,00	800,00	2
11/04/2023	02067	000026	12656 SUCRESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01944	OR	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	5100000	01		5.050,00	0,00	5.050,00	
11/04/2023	02068	000026	12656 SUCRESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01948	OR	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	5100000	01		14.820,00	0,00	14.820,00	
11/04/2023	02069	000026	12656 SUCRESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01960	OR	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	5000005	01		1.900,00	0,00	1.900,00	
11/04/2023	02070	000026	14722 UNIGRUP CORDES E ADUTIVOS PARA	01646	OR	RESTITUICAO MULTA PAGO DEFALCIDADE	01	4100000	99		234,77	0,00	0,00	
11/04/2023	02071	000026	14722 UNIGRUP CORDES E ADUTIVOS PARA	01648	OR	RESTITUICAO MULTA PAGO DEFALCIDADE	01	4100000	99		234,77	0,00	0,00	
11/04/2023	02072	000026	07098 CORTADO DE FIMB. E DOCTUBALFA	02056	OR	EMPENHO CONTRATO CI 277/2023	02	3710000	99		40.600,00	0,00	0,00	
11/04/2023	02073	000026	10162 ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHO B	02268	OR	EMPENHO INDEMNIZATORIO CONTRATO CI 215/20	02	3020000	99		2.930,00	0,00	26.900,00	
13/04/2023	01639	000026	11370 ALFAPARQUE PULX DA SILVA	01986	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		608.575,92	215.663,08	392.913,84	
12/04/2023	02074	000026	09500 KIRIARRE MEDITAÇÃO SODHO	00090	AD	ADIANTAMENTO VERBA DISTRETA MÍDIA PROJETO	01	2200000	99		-1.037,98	0,00	0,00	
11/04/2023	02075	000026	14635 LOCALIZA EDIT A CNR S/A	01440	OR	RESTITUICAO VALORES PAGO DEFALCIDADE	01	4100000	99		805,00	800,00	0,00	
13/04/2023	02076	000026	14635 LOCALIZA EDIT A CNR S/A	01440	OR	RESTITUICAO VALORES PAGO DEFALCIDADE	01	4100000	99		209,94	209,94	0,00	
14/04/2023	01653	000026	14692 ALBERTO GOMES MAQUILANES	01440	OR	RETOCNO CONTRATO CI 139/2023	01	4100000	99		-237,98	800,00	0,00	
14/04/2023	02077	000073	11877 IMPRESSO, ENFERMARIA E IMPRESSATI	01832	OR	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TÁBUAS	01	3150000	01		16.154,88	0,00	16.154,88	
14/04/2023	02078	000073	11166 S R MARVAL - ME	00660	OR	SERVICOS PSICOTECNICOS PARA SERVICO DE	01	4100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00	
14/04/2023	02079	000073	14701 CLINICA GINA LIFE PRIME LTDA	02056	OR	SERVICOS PARA TRATAMENTO PSICQUIATRICO DE	02	3020000	02		17.000,00	0,00	19.400,00	
14/04/2023	02080	000077	14644 GIP MOTORS COMERCIO DE VEICULO	01537	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS JUNTO	05	1100000	01		5000050	13	0,00	
14/04/2023	02081	000076	14644 GIP MOTORS COMERCIO DE VEICULO	01539	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS JUNTO	05	5000050	13		1.728,10	0,00	0,00	
14/04/2023	02082	000076	14644 GIP MOTORS COMERCIO DE VEICULO	01539	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS JUNTO	05	5000050	13		628,20	0,00	0,00	
14/04/2023	02083	000076	14055 PERLAMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	00441	OR	AQUISIÇÃO DE CONCRETOS E LAPIRÓIS PARA	02	3620000	01		16.857,05	16.837,85	0,00	
14/04/2023	02084	000076	14055 PERLAMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	00441	OR	AQUISIÇÃO DE CONCRETOS E LAPIRÓIS PARA	02	3620000	01		136.042,96	136.671,84	0,00	
14/04/2023	02085	000076	13792 JUNQUEIR DA SILVA 0481248610	01883	OR	ADICICAO DE IMPRESSOS GRAFAS TERMINAL	01	1100000	01		438,00	0,00	1.308,72	
14/04/2023	02087	000001	13819 TRASSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2200014	02		735,05	0,00	439,00	
14/04/2023	02088	000001	13819 TRASSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2200014	02		698.508,05	0,00	508,00	
14/04/2023	02089	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		160.767,95	0,00	688.508,05	
14/04/2023	02090	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		167,60	147,60	0,00	
14/04/2023	02091	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		53.063,01	53.063,01	0,00	
14/04/2023	02092	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		102.673,07	102.673,07	0,00	
14/04/2023	02093	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		50.089,06	50.089,06	0,00	
14/04/2023	02094	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		1.287,00	1.287,00	0,00	
14/04/2023	02095	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		9.678,22	0,00	9.678,22	
14/04/2023	02096	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		330,40	0,00	330,40	
14/04/2023	02097	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		4.846,12	4.846,12	0,00	
14/04/2023	02098	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		3.900,30	3.900,30	0,00	
14/04/2023	02099	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		181,89	181,89	0,00	
14/04/2023	02100	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		270,00	270,00	0,00	
14/04/2023	02101	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		18.803,21	18.803,21	0,00	
14/04/2023	02102	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		105.055,81	105.055,81	0,00	
14/04/2023	02102	000026	12927 PERRETTUDA MEDICINAL DE BENU G	01851	OR	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		58.257,36	58.257,36	0,00	

*[Handwritten signature]*

NOVIAMBAÇÃO de Despesa - Por Data de Ingresso 01/04/2023 a 30/04/2023

IMPENHO PROCESSADO E NÃO PROCESSADO

TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data 30/05/2023

Data	Emp.	Proc.	Precededor	Emp.	Tip	Elemento	Beneficio	Pct	C. Apl.	T. Cont.	Proc. Contratado	Valor Despesa	VI Processado	VI Não Processado
14/04/2023	02101	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	01861	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	1100000	99		1.503,80	1.503,80	0,00
14/04/2023	02104	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	01868	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	1100000	99		536,20	536,20	0,00
14/04/2023	02105	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02005	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	5100000	99		843,60	843,60	0,00
14/04/2023	02106	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02016	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	5100000	99		5.458,28	5.458,28	0,00
14/04/2023	02108	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02102	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	1100000	99		1.149,48	1.149,48	0,00
14/04/2023	02109	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02111	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	05	1100000	99		18.652,40	18.652,40	0,00
14/04/2023	02110	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02043	OM	49.01	ADJUNTAMENTO MES 04/2023	01	1100000	99		49.629,99	49.629,99	0,00
14/04/2023	02118	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	02117	OM	49.01	ADJUNTAMENTO 04/2023	01	1100000	99		840,60	840,60	0,00
<b>SUBTOTAL</b>												<b>1.548.462,95</b>	<b>659.860,53</b>	<b>888.602,42</b>
17/04/2023	02111	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	02525	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	5100000	02		8.611,60	8.611,60	7.832,00
17/04/2023	02112	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	01838	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	2100000	02		27.234,00	27.234,00	24.208,00
17/04/2023	02113	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	00851	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		14.500,00	14.500,00	12.479,00
17/04/2023	02114	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	00888	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		3.204,00	3.204,00	2.848,00
17/04/2023	02115	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	01304	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		801,00	801,00	712,00
17/04/2023	02116	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	01607	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		1.602,00	1.602,00	1.320,00
17/04/2023	02117	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	02083	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		801,00	801,00	712,00
17/04/2023	02119	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	00484	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		801,00	801,00	712,00
17/04/2023	02120	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	00426	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		1.906,00	1.906,00	1.633,00
17/04/2023	02121	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	00201	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		1.602,00	1.602,00	1.424,00
17/04/2023	02122	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	01883	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		801,00	801,00	712,00
17/04/2023	02124	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	02056	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1020000	02		14.050,00	14.050,00	12.669,51
17/04/2023	02125	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	01591	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		14.050,00	14.050,00	12.678,16
17/04/2023	02126	000005	07583 BNOVE SOLUCOES EM COMERCIO	02104	OM	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		2.995,89	2.995,89	0,00
17/04/2023	02127	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	01811	OM	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	02	2700000	99		851,40	851,40	752,40
17/04/2023	02128	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	01828	OM	39.99	LOCALAO DE ONIUS DE TONLEMO	01	5100000	02		13.763,13	13.763,13	0,00
17/04/2023	02129	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	02001	OM	39.99	LOCALAO DE ONIUS DE TONLEMO	01	5100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
17/04/2023	02129	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	01853	OM	39.06	AGIUSO DE ALIADOS PRECATORIS-CANIS	01	5000016	02		5.000,00	5.000,00	0,00
17/04/2023	02130	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	02054	OM	39.63	AGIUSO DE ALIADOS PRECATORIS-CANIS	01	2200006	01		2.226,00	2.226,00	0,00
17/04/2023	02132	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	02041	OM	52.99	AGIUSO DE ALIADOS PRECATORIS-CANIS	01	1100000	01		319.978,05	319.978,05	0,00
17/04/2023	02133	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	02041	OM	52.99	AGIUSO DE ALIADOS PRECATORIS-CANIS	01	1100000	01		3.280,00	3.280,00	0,00
17/04/2023	02133	000004	14723 IESSE PAIS DOMINIOS LOFERS	02167	OM	52.99	AGIUSO DE ALIADOS PRECATORIS-CANIS	01	5000009	01		32.800,00	32.800,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>												<b>491.827,53</b>	<b>38.428,41</b>	<b>453.399,12</b>
18/04/2023	02134	000004	01865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	02931	OM	99.99	IMPENHO TERMO COMPROMISSO CT 594/3	01	1100000	99		16.500,00	16.500,00	0,00
18/04/2023	02135	000004	14605 CONHECO-CONSORCIO INTERM. SERTI	00989	OM	70.60	IMPENHO CONVOCAR ATA PUBLICA PRECATORIAL	01	1100000	99		19.000,00	19.000,00	0,00
18/04/2023	02136	000004	14724 REZERVA ANDRAE VENTURA	01396	OM	36.99	ADJUNTAMENTO VERBA DISPENSA MUNDAS PACH	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
18/04/2023	02137	000004	08792 PAULO JOSE DA FONSECA	01307	OM	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	01	1100000	99		1.811,52	1.811,52	0,00
18/04/2023	02138	000004	08792 PAULO JOSE DA FONSECA	01311	OM	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2023	01	1100000	99		3.690,13	3.690,13	0,00
18/04/2023	02139	000004	14725 CM SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	01887	OM	39.16	REVERSA ESPECIALIZADA EM RECURSOS E AMPL	01	5100000	01		85.269,14	85.269,14	0,00
18/04/2023	02140	000004	14725 CM SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	02016	OM	39.99	REVERSA ESPECIALIZADA EM RECURSOS E AMPL	01	5100000	01		32.788,10	32.788,10	0,00
18/04/2023	02141	000004	14725 CM SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	02025	OM	39.99	REVERSA ESPECIALIZADA EM RECURSOS E AMPL	01	5100000	01		9.210,24	9.210,24	0,00
<b>SUBTOTAL</b>												<b>169.769,33</b>	<b>42.501,65</b>	<b>127.267,68</b>

Novilimacao de Despesas - POR DATA DE EMPENHO 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 30/06/2023

EMPENHO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Empim 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Inscricao	Pre	C. Mod	T. Cont	Proc	Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	Empim
19/04/2023	01964	080005	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	1302000	02					-239.759,00	0,00	0,00	
19/04/2023	02149	000004	14317 LAR DA TRINCEIRA DAVI DAVI E F	02352	OR	39.99	1120009	99					20.960,00	0,00	20.960,00	
19/04/2023	02149	000004	02371 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02352	OR	39.99	1120009	99					20.960,00	0,00	20.960,00	
19/04/2023	02144	000004	08761 ASSOS AGRICULTURA E EDUCACION	02352	OR	39.99	1120009	99					20.960,00	0,00	20.960,00	
19/04/2023	02146	000004	14311 COMISSAO TRIBUTARIA AVICOTOL	02352	OR	39.99	1120009	99					20.960,00	0,00	20.960,00	
19/04/2023	02146	000004	14327 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA AVICOTOL	02352	OR	39.99	1120009	99					20.960,00	0,00	20.960,00	
19/04/2023	02147	000005	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02370	OR	39.99	1302000	92					230.759,00	0,00	110.379,50	
SUBTOTAL																
													89.201,91	115.983,41	133.979,50	
20/04/2023	02148	000004	09855 FUNDO ESTADUAL DE AGRICULTURA	02374	OR	91.02	5000648	99					28,23	0,00	0,00	
20/04/2023	02149	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	2200000	01					13.959,39	380,60	13.567,79	
20/04/2023	02149	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	2200000	01					2.312.677,98	270.069,66	1.547.182,15	
20/04/2023	02151	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	2200000	02					5.646.277,43	511.566,99	4.821.366,60	
20/04/2023	02153	000004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	2610000	03					1.962.867,69	30.119,87	1.117.756,72	
20/04/2023	02153	000004	14463 DIV FISCAL INSS	00074	OR	13.02	2610000	02					2.405.004,81	199.697,99	1.456.308,62	
20/04/2023	02156	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	2200000	01					1.189.770,19	4.260,67	4.260,67	
20/04/2023	02157	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	16.99	2610000	02					4.260,67	3.019,21	88.156,14	
20/04/2023	02158	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	2120000	01					965.845,16	132.323,84	771.124,70	
20/04/2023	02159	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	2120000	02					5.712.517,22	712.220,56	5.000.116,66	
20/04/2023	02159	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	2120000	02					3.115.981,03	333.119,14	2.630.477,55	
20/04/2023	02160	000004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01812	OR	11.01	2120000	01					27.212,76	432,29	4.950,47	
20/04/2023	02161	000004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	11.01	2120000	01					635.382,05	18.021,09	230.280,96	
20/04/2023	02162	000004	14263 DIV FISCAL INSS	01814	OR	13.02	2120000	01					13.654,63	9.737,21	3.317,42	
20/04/2023	02164	000004	14263 DIV FISCAL INSS	01815	OR	13.02	2120000	02					3.671.135,50	364.079,23	2.240.464,97	
20/04/2023	02165	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01816	OR	13.02	2120000	02					1.272.039,93	128.058,88	662.961,05	
20/04/2023	02166	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01817	OR	16.99	2120000	01					212,87	213,27	0,00	
20/04/2023	02166	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	OR	16.99	2120000	02					2.189.082,53	504.129,99	1.684.762,04	
20/04/2023	02167	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	2120000	02					643.512,89	96.359,13	547.153,74	
SUBTOTAL																
													31.892.947,88	3.109.355,79	23.941.192,10	
24/04/2023	00739	000016	12355 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02050	OR	39.99	1302000	05					-126.000,00	0,00	0,00	
24/04/2023	02168	000004	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02231	OR	92.99	1100000	01					4.356,00	4.356,00	0,00	
24/04/2023	02169	000004	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02181	OR	92.99	1100000	01					13.919,00	13.919,00	0,00	
24/04/2023	02170	000004	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02231	OR	92.99	1100000	01					180,00	180,00	0,00	
24/04/2023	02171	000016	12355 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02278	OR	39.99	1302000	92					120.000,00	114.800,00	5.200,00	
SUBTOTAL																
													20.475,00	115.275,00	5.200,00	
26/04/2023	02172	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GSA	02098	OR	10.01	1100000	01					1.433,74	0,00	1.433,74	
26/04/2023	02173	000039	12084 BUNCE GROUP	02053	OR	10.15	1100000	04					11.027,80	0,00	11.027,80	
26/04/2023	02174	000080	14702 INOVA SAFETY LTDA	02134	OR	30.45	1100000	01					817,00	0,00	817,00	
26/04/2023	02175	000081	14732 ESCOLA TERAPEUTICA CLINICA D	02228	OR	19.05	1100000	02					5.606,00	0,00	5.606,00	
26/04/2023	02176	000082	09820 LEFAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01810	OR	31.99	2620000	95					121.809,17	0,00	121.809,17	
26/04/2023	02177	000082	09563 HINCO FERRARIA E CONSTRUCOES	02228	OR	39.99	2620000	95					17.600,00	0,00	17.600,00	
26/04/2023	02179	000001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	01504	OR	39.99	1100000	01					349.691,23	0,00	349.691,23	

DATA 12/05/2023

Nomeação de Empenho - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023  
 EMPENHO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
 TIPO CONTRATACÃO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Participador	Resp. Trip Meses	Operação	Fre	C. Apl	F. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	Página
27/04/2023	02189	020016	11796 LINDAVRGE COMERCIO DE PRODUTOS	02182	OR					30,07			5
27/04/2023	02190	020082	13616 COMERCIO REGIONAL DE BRQ. R AG	02022	OR					39,39			
27/04/2023	02191	020037	07616 ALTO PORTO CENTRAL DE BRQI GUA	01971	OR					30,01			
27/04/2023	02192	020037	07616 ALTO PORTO CENTRAL DE BRQI GUA	01971	OR					30,01			
27/04/2023	02193	020037	07616 ALTO PORTO CENTRAL DE BRQI GUA	02249	OR					30,01			
27/04/2023	02194	020037	07616 ALTO PORTO CENTRAL DE BRQI GUA	02603	OR					39,39			
27/04/2023	02195	020084	11795 VANESSA RODRIGUES DA SILVA PER	02608	OR					39,39			
27/04/2023	02196	020085	11795 VANESSA RODRIGUES DA SILVA PER	02608	OR					39,39			
27/04/2023	02197	020025	11861 GA CLINICA VETERINARIA E ESTET	02276	OR					39,99			
27/04/2023	02198	020025	11861 GA CLINICA VETERINARIA E ESTET	02276	OR					39,99			
SUBTOTAL													
28/04/2023	02199	020064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRQI G	02071	OR					11,01			
28/04/2023	02200	020064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRQI G	02072	OR					11,01			
28/04/2023	02201	020064	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02073	OR					11,01			
28/04/2023	02202	021121	14263 DIV PESSOAL INSS	02074	OR					11,02			
28/04/2023	02203	021121	14263 DIV PESSOAL INSS	02074	OR					11,01			
28/04/2023	02204	020064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRQI G	01811	OR					11,01			
28/04/2023	02205	020064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRQI G	01812	OR					11,01			
28/04/2023	02206	020064	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR					13,01			
28/04/2023	02207	020064	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR					13,02			
28/04/2023	02208	021889	01865 TRIMINAL DE JUSTICA DO ESTADO	02184	OR					13,02			
28/04/2023	02209	020064	14729 GIOVANNA FERREIROS PIRES	02066	OR					39,39			
28/04/2023	02210	020064	14729 GIOVANNA FERREIROS PIRES	02067	OR					11,01			
28/04/2023	02211	020064	14729 GIOVANNA FERREIROS PIRES	02067	OR					94,98			
28/04/2023	02212	020064	14729 GIOVANNA FERREIROS PIRES	02068	OR					11,01			
28/04/2023	02213	021923	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02129	OR					11,01			
28/04/2023	02214	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02129	OR					36,99			
28/04/2023	02215	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02130	OR					36,99			
28/04/2023	02216	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02131	OR					36,99			
28/04/2023	02217	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02132	OR					36,99			
28/04/2023	02218	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02133	OR					36,99			
28/04/2023	02219	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02134	OR					36,99			
28/04/2023	02220	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02135	OR					36,99			
28/04/2023	02221	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02136	OR					36,99			
28/04/2023	02222	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02137	OR					36,99			
28/04/2023	02223	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02138	OR					36,99			
28/04/2023	02224	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02139	OR					36,99			
28/04/2023	02225	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02140	OR					36,99			
28/04/2023	02226	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02141	OR					36,99			
28/04/2023	02227	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02142	OR					36,99			
28/04/2023	02228	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02143	OR					36,99			
28/04/2023	02229	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02144	OR					36,99			
28/04/2023	02230	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02145	OR					36,99			
28/04/2023	02231	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02146	OR					36,99			
28/04/2023	02232	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02147	OR					36,99			
28/04/2023	02233	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02148	OR					36,99			
28/04/2023	02234	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02149	OR					36,99			
28/04/2023	02235	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02150	OR					36,99			
28/04/2023	02236	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02151	OR					36,99			
28/04/2023	02237	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02152	OR					36,99			
28/04/2023	02238	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02153	OR					36,99			
28/04/2023	02239	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02154	OR					36,99			
28/04/2023	02240	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02155	OR					36,99			
28/04/2023	02241	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02156	OR					36,99			
28/04/2023	02242	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02157	OR					36,99			
28/04/2023	02243	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02158	OR					36,99			
28/04/2023	02244	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02159	OR					36,99			
28/04/2023	02245	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02160	OR					36,99			
28/04/2023	02246	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02161	OR					36,99			
28/04/2023	02247	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02162	OR					36,99			
28/04/2023	02248	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02163	OR					36,99			
28/04/2023	02249	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02164	OR					36,99			
28/04/2023	02250	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02165	OR					36,99			
28/04/2023	02251	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02166	OR					36,99			
28/04/2023	02252	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02167	OR					36,99			
28/04/2023	02253	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02168	OR					36,99			
28/04/2023	02254	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02169	OR					36,99			
28/04/2023	02255	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02170	OR					36,99			
28/04/2023	02256	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02171	OR					36,99			
28/04/2023	02257	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02172	OR					36,99			
28/04/2023	02258	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02173	OR					36,99			
28/04/2023	02259	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02174	OR					36,99			
28/04/2023	02260	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02175	OR					36,99			
28/04/2023	02261	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02176	OR					36,99			
28/04/2023	02262	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02177	OR					36,99			
28/04/2023	02263	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02178	OR					36,99			
28/04/2023	02264	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02179	OR					36,99			
28/04/2023	02265	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02180	OR					36,99			
28/04/2023	02266	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02181	OR					36,99			
28/04/2023	02267	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02182	OR					36,99			
28/04/2023	02268	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02183	OR					36,99			
28/04/2023	02269	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02184	OR					36,99			
28/04/2023	02270	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02185	OR					36,99			
28/04/2023	02271	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02186	OR					36,99			
28/04/2023	02272	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02187	OR					36,99			
28/04/2023	02273	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02188	OR					36,99			
28/04/2023	02274	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02189	OR					36,99			
28/04/2023	02275	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02190	OR					36,99			
28/04/2023	02276	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02191	OR					36,99			
28/04/2023	02277	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02192	OR					36,99			
28/04/2023	02278	020064	14612 MAUIA APARECIDA SABRATO ABRID	02193	OR					36,99			
28/04/2													

Movimentacao de Despesa - Por Data de Registro 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHO PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TOCOS

DATA 12/05/2023	Emp.	Frog.	Forneceador	Emp.	Tip	Resumo	Ue	Empenho	Fra	C. Apl.	T. Contr.	Proc.	Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	paginas
28/04/2023	02207	060814	07885 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOM	02018	DE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TRAJETAS	01	5100000	99				10.000,00	943,00	9.057,00	
28/04/2023	02208	060015	14315 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	DE	30.10	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	05	3620000	01				16.565,98	0,00	16.565,98	
28/04/2023	02209	060015	11369 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS SOSP	02057	DE	30.10	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	05	3620000	01				11.528,68	0,00	11.528,68	
28/04/2023	02210	060099	13845 TRATOR KATO IMPLEMENTOS AGRICO	02114	DE	30.43	AQUISICAO DE LIMP PARA MOTOSSERRA	08	1100000	01				612,00	0,00	612,00	
28/04/2023	02211	060094	02930 PAPERELLA SEMP LTDA	00848	DE	30.16	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	01				5.260,00	0,00	5.260,00	
28/04/2023	02212	060001	01228 CERTO DE INTERCAAO EMPRESAS-E	01686	DE	30.39	CONTRATACAO DE AGENCI DE INTERCAAO DE	02	1100000	02				6.645,00	0,00	6.645,00	
28/04/2023	02213	060016	07428 CLAYTON ALBERTOS LTDA	01593	DE	30.07	AQUISICAO DE HORTE FRUTI GRANDEIROS	05	3630000	01				253.744,11	0,00	253.744,11	
28/04/2023	02214	0600036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01359	DE	30.07	AQUISICAO DE HORTE FRUTI GRANDEIROS	05	3630000	01				48.161,02	0,00	48.161,02	
28/04/2023	02215	0600039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04616286616	00066	DE	30.07	AQUISICAO DE PASS PARA SERRAVALIAS DA	01	1100000	01				6.789,16	0,00	6.789,16	
28/04/2023	02216	060016	14307 MAXIMILIA PROMOCAO DE VENDAS R	01519	DE	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS SAO PASCALIS	05	2630000	01				2.201,10	0,00	2.201,10	
28/04/2023	02217	0600933	11445 MEDHOFORT COM. PRODUTOS HOSPITA	02057	DE	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				72.792,00	0,00	72.792,00	
28/04/2023	02218	0600933	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				31.972,00	0,00	31.972,00	
28/04/2023	02219	0600933	11664 DELTA/IND-8 COMERCIO E SERVICOS	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				36.800,00	0,00	36.800,00	
28/04/2023	02220	0600933	11269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				5.922,00	0,00	5.922,00	
28/04/2023	02221	0600933	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				1.629,00	0,00	1.629,00	
28/04/2023	02222	0600933	04333 KORTVAL COMERCIAL SERRAE	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				17.560,00	0,00	17.560,00	
28/04/2023	02223	0600933	12795 CIAMOVIA COMERCIAL LTDA-ME	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				12.400,00	0,00	12.400,00	
28/04/2023	02224	0600933	06109 COMERCIAL 1 ALAR LTDA	02057	DE	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3620000	01				163.480,00	0,00	163.480,00	
28/04/2023	02225	0600032	13662 HORTAUM-SIM ESTABELECITE E DISTA	01848	DE	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS FORTIFICADOS-CAMBS	05	3620000	01				929,30	0,00	929,30	
28/04/2023	02226	0600995	14667 BATIO INTER MUNICIPAL DE URECO	00469	DE	30.39	TRUCA DE PRECAS COM MAO DE OBRA	01	4100000	13				10.226,13	0,00	10.226,13	
28/04/2023	02227	0600995	14667 BATIO INTER MUNICIPAL DE URECO	00469	DE	30.39	TRUCA DE PRECAS COM MAO DE OBRA	01	4100000	13				3.100,00	0,00	3.100,00	
28/04/2023	02228	1000092	14496 IMAHA-TECNOLOGIA E IMPRESSA IMEIG	02167	DE	52.24	AQUISICAO DE SERVOO BALISTICO PLANO NIVE	95	1500159	01				43.800,00	0,00	43.800,00	
28/04/2023	02229	0600994	02520 PAPERALLA SEMP LTDA	02098	DE	30.16	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	01				5.260,00	0,00	5.260,00	
28/04/2023	02230	0600994	02520 PAPERALLA SEMP LTDA	02098	DE	30.16	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	01				9.662,00	0,00	9.662,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00060	DE	11.45	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				6.984,95	0,00	6.984,95	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00060	DE	11.45	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				2.328,15	0,00	2.328,15	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00060	DE	08.56	IMPENHO PODLA	01	1100000	99				2.604,00	260,40	2.343,60	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00071	DE	11.33	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				316.675,05	316,675,05	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00071	DE	11.33	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				109.883,25	109,883,25	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00071	DE	11.43	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				63.360,03	63,360,03	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00071	DE	11.75	IMPENHO PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				7.500,00	7.500,00	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00071	DE	11.99	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				7,84	7,84	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00072	DE	11.37	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				209.360,83	209,360,83	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00072	DE	11.37	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				83.526,63	83,526,63	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00072	DE	11.44	PODLA MES 04/2023	01	2200000	99				28.462,40	28,462,40	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.45	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				1.462,40	1,462,40	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.44	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				487,47	487,47	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.43	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				5.167,44	5.167,44	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.44	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				2.980,30	2.980,30	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.35	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				993,43	993,43	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.37	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				22.369,51	22,369,51	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.43	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				7.821,92	7.821,92	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.39	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				9.895,20	9.895,20	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.33	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				98.025,70	98,025,70	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.37	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				63.769,21	63,769,21	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.43	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				10.390,13	10,390,13	0,00	
28/04/2023	02231	0600814	12927 PAPERALLA MUNICIPAL DE SMOU G	00189	DE	11.44	PODLA MES 04/2023	01	1100000	99				2.499,60	2.499,60	0,00	

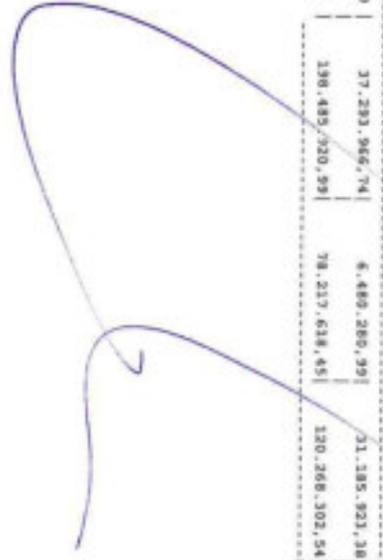
DATA 12/05/2023

Notificação de Empenho - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATO: 70005

DATA	EMP.	PROC.	Formador	Dep.	Tip	Bemmo	Descricao	Pte	C. Apl	T. Contar	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
28/04/2023	02295	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	01997	OM	11.44	POJAM MES 04/2023	01	1100000	99		2.558,40	2.558,40	0,00
28/04/2023	02295	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	01997	OM	11.45	POJAM MES 04/2023	02	1100000	99		852,80	852,80	0,00
28/04/2023	02297	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OM	08.56	POJAM MES 04/2023	01	1100000	99		3.124,80	260,40	2.864,40
28/04/2023	02298	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OM	11.44	POJAM MES 04/2023	01	1100000	99		1.479,30	1.479,30	0,00
28/04/2023	02299	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OM	11.01	POJAM MES 04/2023	01	1100000	99		172.232,59	172.232,59	0,00
28/04/2023	02300	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OM	11.11	POJAM MES 04/2023	02	1100000	99		80.117,15	80.117,15	0,00
28/04/2023	02301	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OM	11.17	POJAM MES 04/2023	03	1100000	99		13.790,86	13.790,86	0,00
28/04/2023	02302	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OM	11.43	POJAM MES 04/2023	04	1100000	99		3.892,04	3.892,04	0,00
28/04/2023	02303	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OM	16.99	POJAM MES 04/2023	05	1100000	99		60,46	60,46	0,00
28/04/2023	02304	0000CA	07945 CILIA ECONOMICA FEDERAL	00074	IM	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO POTS	02	2110000	99		74.897,20	74.897,20	0,00
28/04/2023	02305	0000CA	07945 CILIA ECONOMICA FEDERAL	01915	IM	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO POTS	02	2110000	99		1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
28/04/2023	02306	0000CA	07945 CILIA ECONOMICA FEDERAL	01915	IM	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO POTS	02	2110000	99		480.000,00	480.000,00	0,00
28/04/2023	02307	0000CA	14263 DIV FERRASAL INSS	01816	IM	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO POTS	02	2110000	99		22.730,00	22.730,00	0,00
28/04/2023	02308	0000CA	14263 DIV FERRASAL INSS	01817	IM	11.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2200000	99		813.000,00	813.000,00	0,00
28/04/2023	02309	0000CA	14263 DIV FERRASAL INSS	01817	IM	11.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2200000	99		404.000,00	404.000,00	0,00
28/04/2023	02310	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02276	OM	11.02	POJAM MES 05/2023	01	1100000	99		196,35	196,35	0,00
28/04/2023	02311	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02276	OM	11.45	POJAM MES 05/2023	01	1100000	99		14.007,46	14.007,46	0,00
28/04/2023	02312	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02002	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		8.197,28	8.197,28	0,00
28/04/2023	02313	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		2.260,77	2.260,77	0,00
28/04/2023	02314	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OM	11.45	POJAM MES 05/2023	01	1100000	99		5.512,23	5.512,23	0,00
28/04/2023	02315	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		20.155,65	20.155,65	0,00
28/04/2023	02316	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		37.234,64	37.234,64	0,00
28/04/2023	02317	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		6.485,68	6.485,68	0,00
28/04/2023	02318	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		17.292,41	17.292,41	0,00
28/04/2023	02319	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	01997	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		182,71	182,71	0,00
28/04/2023	02320	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OM	16.99	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		57.146,18	57.146,18	0,00
28/04/2023	02321	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OM	16.99	PRETAS MES 05/2023	01	1100000	99		9.957,44	9.957,44	0,00
28/04/2023	02322	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OM	16.99	POJAM MES 05/2023	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/04/2023	02323	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	01817	IM	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO POJAM	01	1100000	99		29.797,93	29.797,93	0,00
28/04/2023	02324	0000CA	12927 PREPEDITORA MUNICIPAL DE EMBU G	00871	OM	11.45	PRETAS MES 05/2023	01	2200000	99				0,00
SUBTOTAL												1.707.163,06	1.927.719,10	4.431.519,77
TOTAL GERAL DO PERIODO												37.293.966,74	6.489.280,99	31.185.921,38
TOTAL GERAL ACUMULADO												198.435.920,99	78.217.618,45	120.268.302,54



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023 Pagina 1

DATA	FACTO	CANAL	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/UNID.	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	CODIGO	VALOR	
03/04/2023	00569	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU GUACO	03/04/2023	03/04/2023			00569	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	-3.129,70
03/04/2023	00575	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU GUACO	03/04/2023	03/04/2023			00575	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-4.447,74
										TOTAL DO DIA	-7.577,44
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	07.04.00	DEPTO REPOSICAO E LAZER	3.513,41
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	06.02.00	PUNTO MEDICINAL, QUATINA	507,32
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	15.01.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.548,38
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	1.447,81
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	09.09.00	DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA	121,11
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	14.03.00	PUNTO MEDICINAL, NEXO AMBIENTE	132,05
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	07.04.00	DEPTO REPOSICAO E LAZER	136,28
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	02.02.00	DEPTO GERENCA CIVIL	137,38
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	281,09
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.291,96
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	11.03.00	DEPTO SERVICO DE MANUTENCAO	1.461,48
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	10.06.00	DEPTO GERENCA DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	5.115,73
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO	82,08
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	10.06.00	DEPTO GERENCA DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	27.009,06
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	10.06.00	DEPTO GERENCA DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	79,12
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	10.06.00	DEPTO GERENCA DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	47,45
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,88
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	26,53
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	110,77
04/04/2023	00774	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP	04/04/2023	04/04/2023			00774	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	60,83
										TOTAL DO DIA	52.406,00
05/04/2023	00778	62468	AQUADJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	05/04/2023	05/04/2023			00778	09.04.00	DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA	10.564,91
05/04/2023	00789	67485	DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS DE MONUMEN	05/04/2023	05/04/2023			00789	09.09.00	DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA	2.865,43
05/04/2023	00777	14712	DESENVOLVIMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	05/04/2023	05/04/2023			00777	09.09.00	DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA	673,21
										TOTAL DO DIA	20.821,56
06/04/2023	00812	00179	MAJ SUPERMERCADOS COMERCIAIS LTDA	06/04/2023	06/04/2023			00812	11.01.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	34.929,05
06/04/2023	00797	14124	ANA ROSA SANTOSMA	06/04/2023	06/04/2023			00797	10.04.00	DEPTO ABRIGAMENTO TECNICA E PROF. BASICA	53.882,40
06/04/2023	00801	02468	AQUADJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/04/2023	06/04/2023			00801	07.04.00	DEPTO REPOSICAO E LAZER	400,00
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	09.09.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	1.694,08
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	09.09.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	72.139,24
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	35.009,75
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	105.951,03
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	1.646,16
06/04/2023	00869	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00869	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	15.724,01
06/04/2023	00870	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00870	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	412,29
06/04/2023	00871	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023			00871	09.09.00	DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA	47.904,87
										TOTAL DO DIA	22.874,04

Movimentacao de Pagamento - POR DATA DE PAGAMENTO 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023	PLANO	ORÇEMO	PROJECCOES	EMISSO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATE	DOC/CAIXA	ORÇM	PAGM	VALOR
06/04/2023	00871	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	06871	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIARIO SAUDE	158.133,51	
06/04/2023	00872	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00872	10.04.00	DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROF. BASICA	1.444,54	
06/04/2023	00873	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00873	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	12.310,80	
06/04/2023	00874	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00874	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	257,66	
06/04/2023	00875	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00875	07.04.00	DEPTO RESPOSTA E LAZER	1.726,76	
06/04/2023	00876	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00876	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.031,87	
06/04/2023	00877	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00877	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.095,32	
06/04/2023	00878	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00878	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.452,78	
06/04/2023	00879	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00879	16.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	767,59	
06/04/2023	00880	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00880	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.462,06	
06/04/2023	00881	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00881	02.05.00	DEPTO DA SEGURANCA	4.390,66	
06/04/2023	00882	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00882	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	51.941,77	
06/04/2023	00883	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00883	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	585,63	
06/04/2023	00884	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00884	11.01.00	DEPTO RESERVTO MUNICIPAL	29.154,98	
06/04/2023	00885	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00885	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	832,61	
06/04/2023	00886	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00886	13.05.00	DEPTO DA SEGURANCA	7.962,77	
06/04/2023	00887	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00887	12.02.00	DEPTO APOIO ADM	209,35	
06/04/2023	00888	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00888	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	443,19	
06/04/2023	00889	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00889	10.04.00	DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROF. BASICA	1.778,80	
06/04/2023	00890	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00890	21.01.00	DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROF. BASICA	2.203,96	
06/04/2023	00891	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00891	01.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.044,00	
06/04/2023	00892	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00892	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.872,00	
06/04/2023	00893	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00893	07.04.00	DEPTO RESPOSTA E LAZER	889,33	
06/04/2023	00894	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00894	06.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.471,01	
06/04/2023	00895	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00895	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSPORTE	2.764,00	
06/04/2023	00896	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00896	09.05.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.378,02	
06/04/2023	00897	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00897	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	963,97	
06/04/2023	00898	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00898	02.03.00	DEPTO URBANISMO CIVIL	596,00	
06/04/2023	00899	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00899	19.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIARIO SAUDE	7.535,15	
06/04/2023	00900	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00900	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIARIO SAUDE	1.739,99	
06/04/2023	00901	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00901	02.01.00	CAIXA DE CAHIERE	0.583,84	
06/04/2023	00902	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00902	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	9.239,75	
06/04/2023	00903	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00903	05.02.00	DEPTO ADM. FINANCIARIO E PLANEJAMENTO	21.848,53	
06/04/2023	00904	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00904	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	637,22	
06/04/2023	00905	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00905	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	3.770,69	
06/04/2023	00906	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00906	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	646,00	
06/04/2023	00907	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00907	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	636,00	
06/04/2023	00908	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00908	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00	
06/04/2023	00909	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00909	17.02.00	DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO	88,00	
06/04/2023	00910	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00910	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	698,00	
06/04/2023	00911	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00911	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	656,00	
06/04/2023	00912	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00912	02.01.00	CAIXA DE CAHIERE	1.340,00	
06/04/2023	00913	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00913	09.05.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	112,00	
06/04/2023	00914	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00914	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141,92	

Novimentação de Pagamento - POR DATA de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 3

DATA	ORGÃO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTÁBIL	DOC/CAIXA	ORGÃO	VALOR
06/04/2023	00806	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	06/04/2023	06/04/2023	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL, TRANSITO-PATRAMBO	114,62
06/04/2023	00806	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	06/04/2023	06/04/2023	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	112,52
06/04/2023	00796	14291	CIDUASME FERRARIA DOS SANTOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
06/04/2023	00796	14450	CRISTINA LARISSA SALES	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
06/04/2023	00882	14616	DOMINGOS MAITIA NETO	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.621,48
06/04/2023	00882	14616	GORTI LUIS ANTONIO	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	011,49
06/04/2023	00884	14617	JENISEI VERISSIMO DOS SANTOS	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	434,00
06/04/2023	00794	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/04/2023	06/04/2023	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
06/04/2023	00794	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/04/2023	06/04/2023	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
06/04/2023	00883	14612	LINDALVA CORREIA DA SILVA MARCEL	06/04/2023	06/04/2023	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.033,33
06/04/2023	00880	14656	LUCIA ANILYNA DOS SANTOS	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
06/04/2023	00790	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	526,80
06/04/2023	00790	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	526,80
06/04/2023	00790	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	526,80
06/04/2023	00790	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	526,80
06/04/2023	00794	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	131,70
06/04/2023	00794	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	458,50
06/04/2023	00794	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	790,20
06/04/2023	00794	11798	LURANDIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	790,20
06/04/2023	00795	14348	MARIA ANABELIA CORDEIRO DA SILVA	06/04/2023	06/04/2023	10.04.00 DEPTO AGRONOMIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
06/04/2023	00879	14612	MARIA ANABELIA CORDEIRO DA SILVA	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.490,56
06/04/2023	00883	14616	MARIA DALVA MOREIRA	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.524,28
06/04/2023	00883	14609	MARIA DE LOURDES ANTUNES KEBRISO	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
06/04/2023	00883	14609	MARIA DE LOURDES ANTUNES KEBRISO	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.339,28
06/04/2023	00886	14613	MARISA VIEIRA DEMINGOS DA SILVA	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
06/04/2023	00813	14312	MEDIC HALLIN SERVICOS MEDICOS EIRELII	06/04/2023	06/04/2023	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.898,68
06/04/2023	00813	14312	MEDIC HALLIN SERVICOS MEDICOS EIRELII	06/04/2023	06/04/2023	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	379.238,04
06/04/2023	00813	14312	MEDIC HALLIN SERVICOS MEDICOS EIRELII	06/04/2023	06/04/2023	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-200,00
06/04/2023	00840	02950	MILEINI MEDICOS BUENO	06/04/2023	06/04/2023	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.078,30
06/04/2023	00810	14592	NOM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	06/04/2023	06/04/2023	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	345.996,70
06/04/2023	00811	14507	PANORAMA PROMOCO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/04/2023	06/04/2023	09.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	137,28
06/04/2023	00811	14507	PANORAMA PROMOCO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/04/2023	06/04/2023	09.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	36.358,78
06/04/2023	00822	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	363.285,91
06/04/2023	00822	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	16.830,53
06/04/2023	00822	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	112.248,30
06/04/2023	00822	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	41.134,76
06/04/2023	00822	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	215.189,67
06/04/2023	00823	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.372,06
06/04/2023	00824	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	413,90
06/04/2023	00824	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	1.652,60
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	12.06.00 DEPTO DA SERVIDADORA	111.254,76
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.767,80
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.378,97
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22.896,77
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.473,57
06/04/2023	00825	12927	PERPETUA MUNICIPAL DE BOCU GUACU	06/04/2023	06/04/2023	02.03.00 DEPTO DEPENDENCIA CIVIL	13.085,12

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 4

NUMO	ORÇOM	PORCENTO	EMISSAO	PROGRAMA/PA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORÇAO	VALOR
06/04/2023	00925	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00925	07.04.00	DEPÓSITO ESPECIAIS E LÍQUID	6.884,87
06/04/2023	00925	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00925	11.03.00	DEPÓSITO SERVIÇO MUNICIPALIS	79.464,84
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	1.164,70
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	320,80
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	14.085,53
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	4.874,47
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	21.850,00
06/04/2023	00926	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00926	02.01.00	CHEQUIA DE GABINETE	1.198,22
06/04/2023	00927	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00927	04.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	71.119,20
06/04/2023	00927	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00927	04.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	13.460,16
06/04/2023	00927	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00927	04.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	11.943,05
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	2.482,47
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	302.651,91
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	203.786,13
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	206.563,87
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	390,60
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	496.669,42
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	10.566,26
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	7.500,00
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	66.927,63
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	104.117,13
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	83.841,98
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	39.516,70
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	7.500,00
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	1.433,56
06/04/2023	00928	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00928	05.02.00	PROCESSADORIA DO MUNICIPIO	486,87
06/04/2023	00930	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00930	08.02.00	DEPÓSITO APOIO ADMINISTRATIVO	23.861,37
06/04/2023	00930	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00930	08.02.00	DEPÓSITO APOIO ADMINISTRATIVO	781,20
06/04/2023	00930	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00930	08.02.00	DEPÓSITO APOIO ADMINISTRATIVO	251,72
06/04/2023	00930	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00930	08.02.00	DEPÓSITO APOIO ADMINISTRATIVO	7.729,57
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	1.302,00
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	15.600,00
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	26.509,19
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	364.854,77
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	6.159,44
06/04/2023	00931	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00931	11.03.00	DEPÓSITO MUNICIPALIS	21.132,26
06/04/2023	00932	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00932	13.02.00	DEPÓSITO APOIO ADM	7.500,00
06/04/2023	00932	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00932	13.02.00	DEPÓSITO APOIO ADM	92,26
06/04/2023	00932	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00932	13.02.00	DEPÓSITO APOIO ADM	10.442,15
06/04/2023	00932	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00932	13.02.00	DEPÓSITO APOIO ADM	1.360,58
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.471,25
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.953,05
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.632,76
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.089,11
06/04/2023	00934	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	06/04/2023	06/04/2023	00934	15.03.00	DEPÓSITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.079,18

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 5

DATA	ORGEM	PROJECCAO	EMISSAO	PROGRAMA/NA	S. PROCC.	CONTABIL.	DOC/CALDA	ORGANO	VALOR
06/04/2023	00934	12927	06/04/2023				00934	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
06/04/2023	00934	12927	06/04/2023				00934	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
06/04/2023	00935	12927	06/04/2023				00935	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00935	12927	06/04/2023				00935	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00936	12927	06/04/2023				00936	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00936	12927	06/04/2023				00936	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00936	12927	06/04/2023				00936	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00936	12927	06/04/2023				00936	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00936	12927	06/04/2023				00936	12.06.00	DEPTO DA SORDIACIA
06/04/2023	00937	12927	06/04/2023				00937	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00937	12927	06/04/2023				00937	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00937	12927	06/04/2023				00937	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00937	12927	06/04/2023				00937	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00937	12927	06/04/2023				00937	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00938	12927	06/04/2023				00938	02.03.00	DEPTO DEPTA CIVIL
06/04/2023	00938	12927	06/04/2023				00938	02.03.00	DEPTO DEPTA CIVIL
06/04/2023	00938	12927	06/04/2023				00938	02.03.00	DEPTO DEPTA CIVIL
06/04/2023	00939	12927	06/04/2023				00939	06.92.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06/04/2023	00939	12927	06/04/2023				00939	06.92.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06/04/2023	00939	12927	06/04/2023				00939	06.92.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
06/04/2023	00940	12927	06/04/2023				00940	05.02.00	DEPTO ACM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO
06/04/2023	00940	12927	06/04/2023				00940	05.02.00	DEPTO ACM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO
06/04/2023	00940	12927	06/04/2023				00940	05.02.00	DEPTO ACM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO
06/04/2023	00940	12927	06/04/2023				00940	05.02.00	DEPTO ACM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO
06/04/2023	00940	12927	06/04/2023				00940	05.02.00	DEPTO ACM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO
06/04/2023	00941	12927	06/04/2023				00941	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00941	12927	06/04/2023				00941	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00941	12927	06/04/2023				00941	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00941	12927	06/04/2023				00941	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00941	12927	06/04/2023				00941	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00942	12927	06/04/2023				00942	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00942	12927	06/04/2023				00942	18.02.00	DEPTO SUPERMERCADOS
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	17.02.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	21.03.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	21.03.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	21.03.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	21.03.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO
06/04/2023	00943	12927	06/04/2023				00943	21.03.00	DEPTO ACORS GOVERN. PLANAR. ESTRATEGICO

Noviamentação de Pagamento - POR DATA de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 6

NUMERO	ORÇAMENTO	PROJECCAO	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROJ.	CONTRATO	DOC/GAIA	ORGAO	VALOR		
06/04/2023	00943	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00943	21.03.00	DIVIZAO DE SERVICOS GRUAMOS	48.612,46
06/04/2023	00943	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00943	21.03.00	DIVIZAO DE SERVICOS GRUAMOS	11.021,72
06/04/2023	00944	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00944	10.56.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	7.554,42
06/04/2023	00944	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00944	10.56.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	51,40
06/04/2023	00945	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00945	10.54.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROF. BASICA	520,80
06/04/2023	00945	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00945	10.54.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROF. BASICA	531,38
06/04/2023	00945	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00945	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROF. BASICA	2.269,87
06/04/2023	00945	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00945	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROF. BASICA	11.111,62
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROF. BASICA	22.493,67
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	167.402,29
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	1.202,08
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	9.514,78
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	529,80
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	8.791,34
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	13.009,00
06/04/2023	00946	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00946	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	1.692,60
06/04/2023	00947	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00947	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	421,53
06/04/2023	00947	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00947	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	15.044,84
06/04/2023	00948	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00948	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	125,80
06/04/2023	00948	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00948	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	7.500,00
06/04/2023	00948	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00948	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	599,12
06/04/2023	00948	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00948	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
06/04/2023	00948	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00948	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	34.089,78
06/04/2023	00949	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00949	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.185,25
06/04/2023	00949	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00949	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.861,50
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	260,40
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	133.745,82
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	918.163,48
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	7.350,80
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	136.137,15
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	156.490,70
06/04/2023	00950	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00950	03.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	52.684,03
06/04/2023	00951	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00951	09.09.00	DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	1.582,60
06/04/2023	00951	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00951	09.09.00	DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	1.194,20
06/04/2023	00951	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00951	09.09.00	DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	260,40
06/04/2023	00951	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00951	09.09.00	DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	10.719,74
06/04/2023	00952	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00952	10.82.00	DEPTO SUPERINTOR	5.477,19
06/04/2023	00952	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00952	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.101,04
06/04/2023	00954	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00954	10.81.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.350,33
06/04/2023	00955	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00955	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	6.773,21
06/04/2023	00955	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00955	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	7.250,00
06/04/2023	00955	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE DIBU-GUACU	06/04/2023	06/04/2023			00955	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	2.783,40

Atualização de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 7

NUMO	ORDEM	PROJECCAO	EMISSAO	PROGRAMA/AL. N. PROC.	CONTRABIL	SOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	4.061,48
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	1.381,80
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	520,75
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	42.189,05
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	0,05
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	1.064,77
06/04/2023	00955	12927	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00955	07.04.00	3.194,30
06/04/2023	00975	14658	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00975	15.03.00	1.302,00
06/04/2023	00990	14654	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00990	10.04.00	1.000,00
06/04/2023	00881	14614	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00881	15.03.00	799,32
06/04/2023	00887	14607	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00887	10.06.00	63,89
06/04/2023	00887	14607	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00887	05.02.00	568,17
06/04/2023	00887	14607	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00887	10.06.00	59,64
06/04/2023	00877	14610	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00877	15.03.00	1.302,00
06/04/2023	00874	14607	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00874	15.03.00	1.302,00
06/04/2023	00799	14452	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00799	10.04.00	400,00
06/04/2023	00804	14606	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00804	10.04.00	400,00
06/04/2023	00818	14711	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	00818	08.02.00	2.517,49
TOTAL DO DIA								8.819.537,01
10/04/2023	01106	07985	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	01106	15.03.00	21.906,60
10/04/2023	01107	14261	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	01107	15.03.00	39.237,36
10/04/2023	00815	13544	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00815	10.04.00	3.480,00
10/04/2023	00815	13544	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00815	10.04.00	3.480,00
10/04/2023	00816	13544	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00816	10.05.00	3.480,00
10/04/2023	00816	13544	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00816	10.05.00	3.480,00
10/04/2023	00814	14679	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00814	10.04.00	7.726,75
10/04/2023	00814	14679	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	00814	10.04.00	8.475,45
TOTAL DO DIA								91.266,18
11/04/2023	00843	14539	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00843	10.06.00	102.500,00
11/04/2023	00823	02458	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00823	14.03.00	491,65
11/04/2023	00828	09248	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00828	05.03.00	37.375,42
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	452,86
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	212,98
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	552,29
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	225,65
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	414,96
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	215,24
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	467,84
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	316,94
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	409,42
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	112,55
11/04/2023	00842	00764	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	465,25

DATA 12/05/2023

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

Página

8

INSTRUMENTO	ORGÃO	PROJECCION	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/04/2023 00842	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	270,50
11/04/2023 00842	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	903,89
11/04/2023 00842	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	262,63
11/04/2023 00842	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00842	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	537,69
11/04/2023 00837	00061	CIA SARRAMENTO BASTO DO EST. SP SARRSEP	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00837	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	526,01
11/04/2023 00837	00061	CIA SARRAMENTO BASTO DO EST. SP SARRSEP	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00837	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	151,62
11/04/2023 00837	00061	CIA SARRAMENTO BASTO DO EST. SP SARRSEP	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00837	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	337,01
11/04/2023 00835	06309	COMERCIAL 3 ALER LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00835	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.411,76
11/04/2023 00835	06309	COMERCIAL 3 ALER LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00835	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.954,00
11/04/2023 00835	06309	COMERCIAL 3 ALER LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00835	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.771,60
11/04/2023 00835	06309	COMERCIAL 3 ALER LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00835	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	532,50
11/04/2023 00830	14211	COMERCIO TRAPARTITA APOSTOLICA FILADELFINA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00830	10.05.00	DEPTO PROTCMO SOCIAL ESPECIAL.	4.534,46
11/04/2023 00829	14348	COMERCIO TRAPARTITA PRODOTO XANROS	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00829	10.05.00	DEPTO PROTCMO SOCIAL ESPECIAL.	4.250,00
11/04/2023 00827	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUETIBA CO	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00827	05.03.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	1.512,00
11/04/2023 00827	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUETIBA CO	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00827	05.03.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	1.763,57
11/04/2023 00811	02212	RETRONALDO METROPOLITANA SERVICIOS DE SP	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00811	05.03.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	3.105,48
11/04/2023 00811	02212	RETRONALDO METROPOLITANA SERVICIOS DE SP	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00811	14.03.00	FUNDO MEDICINA NETO AMBIBITE	335,86
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	06.02.00	FUNDO MEDICINA C/UTERNA	123,12
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.500,00
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	776,60
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.569,13
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.844,01
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	615,97
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.489,34
11/04/2023 00816	12650	FIVE MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00816	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.009,20
11/04/2023 00825	11531	ONE LIFE CARE MATHEIAS HOSPITALARES LTDA	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00825	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	301,60
11/04/2023 00821	14317	LAR DA TERCEIRA IDADE DIOS R FITE	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00821	10.05.00	DEPTO PROTCMO SOCIAL ESPECIAL.	156.080,00
11/04/2023 00824	02312	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00824	10.05.00	DEPTO PROTCMO SOCIAL ESPECIAL.	2.981,33
11/04/2023 00819	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00819	10.05.00	DEPTO PROTCMO SOCIAL ESPECIAL.	1.000,00
11/04/2023 00819	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00819	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	5.087,93
11/04/2023 00828	02317	MOVIMENTO JOVEMOAR PAULO VI	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00828	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	2.916,66
11/04/2023 00825	02317	MOVIMENTO JOVEMOAR PAULO VI	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00825	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	4.254,60
11/04/2023 00819	02317	MOVIMENTO JOVEMOAR PAULO VI	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00819	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	12.857,14
11/04/2023 00846	02317	MOVIMENTO JOVEMOAR PAULO VI	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00846	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	3.152,05
11/04/2023 00812	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00812	10.04.00	DEPTO AGRICULTURA TECNICA E PROT. BASTICA	3.750,00
11/04/2023 00814	12927	PRELATORIA MUNICIPAL DE ZÉKU-GUACU	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00814	09.02.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	9.660,51
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.500,00
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34,98
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	09.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	173,65
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	63,89
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	10.06.00	DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL.	84,07
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	10.06.00	DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL.	67,18
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	10.06.00	DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL.	68,28
11/04/2023 00844	00071	TELEFONICA BASTEL S.A	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	00844	10.06.00	DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL.	87,87

Movimentação de Pagamento - POR DATA de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 9

DATA	CODMUN	PROGRAMA	PROJ.	CONTA	DOC/CAIXA	CODMUN	VALOR
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			100,89
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			91,84
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			79,98
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			86,79
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			48,92
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			69,96
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			79,06
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			155,51
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			91,84
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			174,20
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			15,753,07
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			7,695,62
11/04/2023	00844	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			3,116,00
12/04/2023	00490	11370	ALDEMARRE FELIX DA SILVA			TOTAL DO DIA	467,277,88
12/04/2023	00998	09500	MISLENE MEDICINE DOBRO			TOTAL DO DIA	-1,037,98
12/04/2023	00998	09500	MISLENE MEDICINE DOBRO			TOTAL DO DIA	800,00
12/04/2023	00998	09500	MISLENE MEDICINE DOBRO			TOTAL DO DIA	-237,98
13/04/2023	00903	12995	ACTIO LABIS ADVOCACIA E ADM DE SENS S C LTDA			9,000,00	7,000,00
13/04/2023	00903	12995	ACTIO LABIS ADVOCACIA E ADM DE SENS S C LTDA			1,569,00	1,569,00
13/04/2023	01144	11665	AGENCY DE ALBERTINA CEMALDO			815,11	2,164,80
13/04/2023	01144	11665	AGENCY DE ALBERTINA CEMALDO			3,643,20	2,479,62
13/04/2023	00915	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2,479,62	2,479,62
13/04/2023	00915	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA			24,115,10	36,117,76
13/04/2023	00889	12795	CITRONA COMERCIAL LTDA-ME			2,593,71	5,678,03
13/04/2023	00901	05309	DAIVA HANSONIAN SCIENCE			46,008,00	46,008,00
13/04/2023	00888	11894	DELTA-IND- E COMERCIO E SERVICOS LTDA -RFP			15,039,79	1,274,09
13/04/2023	00890	11894	DELTA-IND- E COMERCIO E SERVICOS LTDA -RFP			84,012,78	41,286,08
13/04/2023	00891	11894	DELTA-IND- E COMERCIO E SERVICOS LTDA -RFP			8,450,00	8,450,00
13/04/2023	00904	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2,512,05	2,512,05
13/04/2023	00904	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2,973,37	3,969,00
13/04/2023	00911	14443	JULIANA DELFIN LORENZ RIEDEL			5,172,00	5,172,00
13/04/2023	00887	11369	L.P. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				

Notificação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 13/05/2023

Página 10

DATA	PAOTO	ORÇOM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORÇOM	VALOR	
13/04/2023	00909	14474	LARNA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00909	10.05.00	DEPTO PROJETO SOCIAL ESPECIAL	7.533,00
13/04/2023	00910	14474	LARNA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00910	10.05.00	DEPTO PROJETO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	7.533,00
13/04/2023	00911	14474	LARNA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00911	10.05.00	DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	48.960,00
13/04/2023	00912	14474	LARNA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00912	10.05.00	DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	32.540,00
13/04/2023	00913	06803	LEONIS CARLOS MANSION - ME	13/04/2023	13/04/2023			00913	10.04.00	DEPTO ASSessoria TECNICA E PROF. BASICA	10.204,00
13/04/2023	00914	06803	LEONIS CARLOS MANSION - ME	13/04/2023	13/04/2023			00914	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	13.519,46
13/04/2023	00915	06803	LEONIS CARLOS MANSION - ME	13/04/2023	13/04/2023			00915	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	12.039,56
13/04/2023	00916	06803	LEONIS CARLOS MANSION - ME	13/04/2023	13/04/2023			00916	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	12.039,56
13/04/2023	00917	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	13/04/2023	13/04/2023			00917	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.001,62
13/04/2023	00918	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	13/04/2023	13/04/2023			00918	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.807,49
13/04/2023	00919	11802	MOTIM-SIM RESPONSABILIDADE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	13/04/2023	13/04/2023			00919	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.205,13
13/04/2023	00920	04333	PORTAL COMERCIAL BRASIL	13/04/2023	13/04/2023			00920	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.133,20
13/04/2023	00921	14566	SERVICO ALVES DE SOUZA	13/04/2023	13/04/2023			00921	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
13/04/2023	00922	11987	SERVICO TANGI MANTOVANI	13/04/2023	13/04/2023			00922	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.544,83
13/04/2023	00923	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO MARDOSA KIROGAKI	13/04/2023	13/04/2023			00923	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.081,76
13/04/2023	00924	14218	V. P. SERVICOS LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00924	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.440,00
13/04/2023	00925	14218	V. P. SERVICOS LTDA	13/04/2023	13/04/2023			00925	10.04.00	DEPTO ASSessoria TECNICA E PROF. BASICA	6.150,00
13/04/2023	00926	13709	VITOR KERES MARIU	13/04/2023	13/04/2023			00926	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
TOTAL DO DIA										634.447,56	
14/04/2023	00958	11763	ADENIR AVELINO MOUTTA	14/04/2023	14/04/2023			00958	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.162,49
14/04/2023	00959	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	14/04/2023	14/04/2023			00959	07.04.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	984,71
14/04/2023	00960	13570	ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA	14/04/2023	14/04/2023			00960	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.217,29
14/04/2023	00961	13158	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	14/04/2023	14/04/2023			00961	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.351,93
14/04/2023	00962	13158	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	14/04/2023	14/04/2023			00962	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.351,93
14/04/2023	00963	02468	AQUALER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023			00963	15.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.851,93
14/04/2023	00964	02468	AQUALER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023			00964	02.03.00	DEPTO DEPTO CIVIL	2.021,17
14/04/2023	00965	13866	AGENCIAM CALEOS DE ALMEIDA	14/04/2023	14/04/2023			00965	07.04.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	194,92
14/04/2023	00966	02118	ASSOCIACAO CRISTA PRINCIPAL BRIG GIACO	14/04/2023	14/04/2023			00966	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.101,25
14/04/2023	00967	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE BRIG GIACO LTDA	14/04/2023	14/04/2023			00967	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	2.493,76
14/04/2023	00968	08907	BANCO BRADISCO S.A.	14/04/2023	14/04/2023			00968	07.04.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.184,78
14/04/2023	00969	08907	BANCO BRADISCO S.A.	14/04/2023	14/04/2023			00969	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	2.831,58
14/04/2023	00970	08907	BANCO BRADISCO S.A.	14/04/2023	14/04/2023			00970	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	5.049,66
14/04/2023	00971	07588	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	14/04/2023	14/04/2023			00971	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	2.055,74
14/04/2023	00972	07588	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	14/04/2023	14/04/2023			00972	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	5.793,69
14/04/2023	00973	07588	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	14/04/2023	14/04/2023			00973	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	115,00
14/04/2023	00974	14633	CAIXA VERMELHO LTDA	14/04/2023	14/04/2023			00974	01.02.00	DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO	21,90
14/04/2023	00975	07942	CAJETA ALIMENTOS LTDA	14/04/2023	14/04/2023			00975	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRATARIO	1.302,00
14/04/2023	00976	00766	CEBS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023			00976	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	35.390,99
14/04/2023	00977	00766	CEBS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023			00977	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	537,35
14/04/2023	00978	00766	CEBS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023			00978	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	179,15
14/04/2023	00979	00766	CEBS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023			00979	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	451,05

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Pagina 11

DATA	ORGAN	FUNSUBSECTOR	BRIGADA	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CALHA	ORGAO	VALOR
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	74,64
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	1.025,48
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	168,48
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	783,87
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	483,93
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	189,37
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	838,17
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	615,38
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	132,60
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	189,11
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	162,62
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	547,09
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	575,13
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	162,62
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	537,95
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	403,33
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	31,61
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	990,82
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	1.081,75
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	606,80
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	179,00
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	628,05
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	189,11
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	913,74
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	31,65
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	179,40
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	628,98
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	173,00
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	482,07
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	568,01
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	154,91
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	282,29
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	344,43
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	526,84
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	952,28
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	592,83
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	486,67
14/04/2023	00999	00768	CEMIS	COOP	RESTRITIVO	RUBAL	ITAP	SERVA	486,67

Notificacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Pagina 12

PLAÇO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSÃO	PROGRAMA/AL. N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	VALOR
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	234,18
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	280,89
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	583,01
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	1.053,99
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	656,48
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	338,74
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	136,34
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	869,54
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	224,52
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	381,37
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	1.055,46
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	657,45
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	538,74
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	216,28
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	563,43
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	1.018,67
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	634,12
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	529,04
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	132,68
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	615,58
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	452,86
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	202,21
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	129,18
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	49,23
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	62,80
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	31,61
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	118,48
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	101,76
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	49,23
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	31,61
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	18,44
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	34,42
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	57,03
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	34,25
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	461,61
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	862,92
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	901,89
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	537,69
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	34,26
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	57,03
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	237,71
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	40,27
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	118,48
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	102,94
14/04/2023	00999	00766 CBRS COOP ELABORACAO RURAL ITAP SERBA	14/04/2023	14/04/2023		00999	118,55

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023 Pagina 13

DATA	ORGANIZACAO	PROBENEFICIO	EMPENHO	PROGRAMA/PAU	PROJ.	COTA/ACTIL	DOC/CAIXA	ORGANIZACAO	VALOR
14/04/2023	00976	14683	CLARET NORFIN AMBROS FERREIRAS	14/04/2023	14/04/2023	00976	18.02.00	DEPTO SUPERLUBRIFICOS	4.500,00
14/04/2023	00976	14683	CLARET NORFIN AMBROS FERREIRAS	14/04/2023	14/04/2023	00976	04.02.00	PROGRAMADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
14/04/2023	01008	14720	DENISE COSTA DA SILVA	14/04/2023	14/04/2023	01008	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	0,03
14/04/2023	01008	14720	DENISE COSTA DA SILVA	14/04/2023	14/04/2023	01008	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	346,23
14/04/2023	01008	14720	DENISE COSTA DA SILVA	14/04/2023	14/04/2023	01008	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	692,43
14/04/2023	00920	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023	00920	15.01.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.912,43
14/04/2023	00920	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023	00920	15.01.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.912,43
14/04/2023	00978	14339	EGUA RODA GAUCHA DE MORAIS	14/04/2023	14/04/2023	00978	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26
14/04/2023	00978	14339	EGUA RODA GAUCHA DE MORAIS	14/04/2023	14/04/2023	00978	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
14/04/2023	00981	14631	EMERSON SCHMIDT ALVES	14/04/2023	14/04/2023	00981	02.03.00	DEPTO DEBERRA CIVIL	3.633,02
14/04/2023	00972	12975	FINANCIEIRO DE MORAIS LOVES	14/04/2023	14/04/2023	00972	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PLANURB	1.302,00
14/04/2023	01001	08995	FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14/04/2023	14/04/2023	01001	07.04.00	DEPTO RESPOSTAS E LAZER	539,14
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	10,72
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	10,72
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	10,839,28
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	6.960,00
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	3.480,00
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	3.480,00
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	3.480,00
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	10.04.00	DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. BASICA	3.480,00
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	3.689,03
14/04/2023	00978	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/04/2023	14/04/2023	00978	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	3.689,03
14/04/2023	00972	10524	JOO ANTONIO MACHADO GONCALVES	14/04/2023	14/04/2023	00972	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	5.579,53
14/04/2023	00968	13792	JORGEM DA SILVA 04816366410	14/04/2023	14/04/2023	00968	11.02.00	DEPTO APOIO ADM IMPRABESTRUTURA	168,60
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	11.02.00	DEPTO APOIO ADM IMPRABESTRUTURA	28,29
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	11.02.00	DEPTO APOIO ADM IMPRABESTRUTURA	43,57
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15,55
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	28,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	280,68
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	28,29
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	43,55
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	112,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	28,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	51,30
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	28,29
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11,49
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11,49
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15,55
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14,50
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43,55
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	28,29
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	308,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43,55
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	140,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE	28,00
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE	28,29
14/04/2023	00991	11163	JORNAL GAUCHA SP LTDA EPP	14/04/2023	14/04/2023	00991	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE	28,00

Mostrando de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 14

PLANO	ORÇÃO	PROJEÇÃO	EMISSÃO	PROGRAMA	PROJ.	CONTABIL.	DOC/CLASS	ORÇAO	VALOR
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	03.02.00	84,00
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	06.02.00	20,25
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	06.02.00	15,57
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	03.02.00	28,69
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	03.02.00	37,79
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	02.01.00	11,49
14/04/2023	00991	1165 JORNAL GALERIA SP LITIA EPP	14/04/2023	14/04/2023			60991	07.02.00	20,25
14/04/2023	00918	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	14/04/2023	14/04/2023			60918	12.03.00	4.291,61
14/04/2023	00956	06613 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/04/2023	14/04/2023			60956	10.04.00	5.000,66
14/04/2023	00985	06613 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/04/2023	14/04/2023			60985	10.05.00	2.854,21
14/04/2023	00986	06613 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/04/2023	14/04/2023			60986	10.05.00	4.475,89
14/04/2023	00986	06613 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/04/2023	14/04/2023			60986	05.02.00	4.475,89
14/04/2023	00986	06613 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/04/2023	14/04/2023			60986	07.02.00	4.475,99
14/04/2023	00987	14613 LOCALITA BERT A CAR S/A	14/04/2023	14/04/2023			60987	12.04.00	211,16
14/04/2023	00987	14613 LOCALITA BERT A CAR S/A	14/04/2023	14/04/2023			60987	12.04.00	212,98
14/04/2023	00974	08256 LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA	14/04/2023	14/04/2023			60974	05.02.00	250,32
14/04/2023	00974	08256 LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA	14/04/2023	14/04/2023			60974	05.02.00	1.666,24
14/04/2023	00983	12710 LUIS FERDINANDO SALINAS BERNI	14/04/2023	14/04/2023			60983	12.04.00	651,06
14/04/2023	00957	03308 RORLITA DE OLIVEIRA MORETE	14/04/2023	14/04/2023			60957	12.06.00	5.074,65
14/04/2023	00968	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JORTON	14/04/2023	14/04/2023			60968	05.01.00	2.694,34
14/04/2023	01006	12927 PARELLETO MUNICIPAL DE IPANU GUACU	14/04/2023	14/04/2023			01006	12.06.00	4.707,74
14/04/2023	00962	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			10971	1.000,00	202,89
14/04/2023	00962	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00962	15.01.00	1.758,91
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	202,31
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	337,49
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	511,17
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	265,72
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	597,54
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	199,09
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	399,48
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	400,53
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	811,81
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	270,94
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	331,31
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	464,66
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	464,61
14/04/2023	00977	03793 PROIBER-CIA DE PROIBER. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023			00977	15.01.00	200,89

Notificação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

Data: 12/05/2023

Página: 15

NUMERO	ORÇAMO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/PAV. PROCD.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORÇAMO	VALOR
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	603,24
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	534,57
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	401,44
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	671,10
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	469,16
14/04/2023	00977	03793 PROMISSÃO-CIA DE PROCD. DE DADOS DO EST. DE SP	14/04/2023	14/04/2023		00977	15.83.00	335,28
14/04/2023	00989	08199 ROMULO BELI MENDONÇA	14/04/2023	14/04/2023		00989	15.83.00	200,23
14/04/2023	00986	12709 SAMUEL REOLA SINCOS	14/04/2023	14/04/2023		00986	12.04.00	297.671,03
14/04/2023	01009	14718 SANDRA PAULI TABATA ALBERTA	14/04/2023	14/04/2023		01009	1.953.00	4.156,66
14/04/2023	00992	08782 BRUNO TAKA DA SAUDE	14/04/2023	14/04/2023		01009	05.02.00	259,28
14/04/2023	00993	08782 BRUNO TAKA DA SAUDE	14/04/2023	14/04/2023		00992	09.09.00	158.388,99
14/04/2023	00994	08782 BRUNO TAKA DA SAUDE	14/04/2023	14/04/2023		00993	09.09.00	41.787,72
14/04/2023	00994	08782 BRUNO TAKA DA SAUDE	14/04/2023	14/04/2023		00994	09.09.00	13.583,59
14/04/2023	00994	08782 BRUNO TAKA DA SAUDE	14/04/2023	14/04/2023		01005	09.02.00	16.862,53
14/04/2023	00966	14218 V.P. SERVICOES LTDA	14/04/2023	14/04/2023		00965	07.04.00	1.769,89
14/04/2023	00976	08319 VALDIR MACEDO DAS DORES	14/04/2023	14/04/2023		00966	05.02.00	3.972,00
								320,00
							TOTAL DO DIA	805.790,32
16/04/2023	01046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01046	05.02.00	50.089,86
16/04/2023	01046	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01046	05.02.00	51.061,01
16/04/2023	01047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01047	05.02.00	102.673,07
16/04/2023	01047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01047	05.02.00	58.257,16
16/04/2023	01047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01047	05.02.00	108.055,81
16/04/2023	01047	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01048	05.02.00	18.403,21
16/04/2023	01048	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01048	10.94.00	9.458,28
16/04/2023	01049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01049	10.94.00	843,60
16/04/2023	01049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01049	10.94.00	15.290,90
16/04/2023	01049	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01050	09.02.00	2.650,23
16/04/2023	01050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01050	09.02.00	84.289,66
16/04/2023	01050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01050	09.02.00	49.629,99
16/04/2023	01050	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01050	09.02.00	19.652,48
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	10.04.00	1.880,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	11.01.00	9.678,22
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	11.01.00	26.190,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	08.02.00	1.350,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	04.02.00	599,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	02.01.00	819,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	11.01.00	320,40
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	12.06.00	2.160,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	15.03.00	11.029,30
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	14.03.00	540,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	21.03.00	7.830,00
16/04/2023	01051	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GAUCHO	16/04/2023	16/04/2023		01051	12.06.00	28.915,00

Notificação de Pagamento - Por Data de Pagamento 31/04/2023 a 30/04/2023

DATA: 13/05/2023

Página 36

PAGTO	ORDEM	PORNECIDA	EMISSAO	PROBABILIDADE	PROC.	CONTRATE	DOC/CALHA	ORIGEM	VALOR	
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	181,80
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	13.06.00	DEPTO DA ENFERMIA	3.000,30
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.846,12
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.287,00
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	147,60
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	16.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	3.020,90
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	810,00
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	97.04.00	DEPTO ESPORTES E LARER	1.940,40
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	96.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	07.04.00	DEPTO SERVIDORES E LARER	7.063,01
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	02.03.00	DEPTO DESPESA CIVIL	1.620,00
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	03.00.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.520,00
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	21.01.00	DIVULG DE SERVIDORES USUARIOS	848,60
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	03.02.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.149,48
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	17.02.00	DEPTO ACOES GORVERN PLANEGJ ESTABATIDIO	538,20
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	1.603,80
16/04/2023	01051	13927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01051	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	270,00
16/04/2023	01052	12927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01052	03.02.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.570,66
16/04/2023	01052	12927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01052	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	2.148,16
16/04/2023	01053	12927	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	16/04/2023	01053	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.150,00
TOTAL DO DIA									694.931,61	
18/04/2023	01037	14724	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	01037	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. DACTILA	1.590,00
TOTAL DO DIA									1.590,00	
19/04/2023	00996	07945	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	00996	03.02.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	87,98
19/04/2023	01134	07945	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	01134	11.01.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	11,57
19/04/2023	00995	03393	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	00995	15.01.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	728,61
19/04/2023	00997	08782	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	00997	09.02.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	217.921,27
TOTAL DO DIA									218.749,35	
20/04/2023	01025	07016	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01025	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL NHO ANILINTE	417,30
20/04/2023	01025	07016	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01025	15.01.00	FUNDO MUNICIPAL NHO ANILINTE	555,17
20/04/2023	01104	07435	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01104	12.01.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.624,12
20/04/2023	01018	07428	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01018	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.706,60
20/04/2023	01021	07428	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01021	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	38.713,43
20/04/2023	01024	07428	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01024	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.878,38
20/04/2023	01067	07428	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01067	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.109,00
20/04/2023	01020	07098	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01020	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	287,51
20/04/2023	01020	07098	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01020	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	341,68
20/04/2023	01020	00706	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01020	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	329,96
20/04/2023	01020	00706	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01020	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	271,30
20/04/2023	01020	00706	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	01020	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	2.034,66

Nov/Janeiro de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 13/05/2023

Página 17

NUMRO	ORGAN	FUNCAO	RECEBIVO	PROBABILIDADE	PROBABILIDADE	PROB.	CONTRIBUI	SOC/CAUSA/ONRGO	VALOR
20/04/2023	01020	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	135,02
20/04/2023	01020	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	151,64
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	862,09
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	8.289,64
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	910,23
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	32,24
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	833,03
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	779,20
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	91,24
20/04/2023	01028	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	21,57
20/04/2023	01011	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	30,94
20/04/2023	01011	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	520,04
20/04/2023	01011	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	356,41
20/04/2023	01013	00768	CRIS	COOP	ELTRIFICAO	RURAL	ITAP	SERRA	49,82
20/04/2023	01013	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	127,69	
20/04/2023	01018	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	29.113,96	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	2.172,13	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	5.029,15	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	871,81	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	1.147,50	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	20.012,18	
20/04/2023	01027	00861	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	5.104,20	
20/04/2023	01027	00061	CIA	SANAMENTO	MAIO DO EST.	SP	SANESP	29.990,00	
20/04/2023	01026	11748	COMISSAO	-	COMISSAO	MAIO DO EST.	SP	5.180,40	
20/04/2023	01026	14308	COMISSAO	-	COMISSAO	MAIO DO EST.	SP	30.415,84	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			2.659,76	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			28.147,08	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			48.891,51	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			144.848,56	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			88.211,26	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			11.593,63	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			5.059,89	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			4.280,81	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			14.202,80	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			5.292,68	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			20.513,34	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			21.779,58	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			1.571,07	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			13.085,25	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			23.529,55	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			63.419,87	
20/04/2023	01068	14363	DIR	PERSONAL	INSS			1.643,47	
20/04/2023	01069	14363	DIR	PERSONAL	INSS			3.887,57	
20/04/2023	01070	14363	DIR	PERSONAL	INSS			7.611,09	
20/04/2023	01111	14363	DIR	PERSONAL	INSS			435.779,73	
20/04/2023	01111	14363	DIR	PERSONAL	INSS			4.417,96	

Mostrando de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 18

PLANO	ORÇÃO	PROJETO	PROGRAMA	N. PROC.	CODTABEL	DOC/CHAM	ORGÃO	VALOR	
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	01.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.01
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E ORÇAMENTO	128.601,67
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	194.067,79
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.277,19
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	44.489,71
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	94.613,29
20/04/2023	01111	14263 DIV PESSOAL INSS		20/04/2023	20/04/2023	01111	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	288.517,41
20/04/2023	01111	02312 ELECTRICIDADE METROPOLITANA ELECTRICIDADE DE SP		20/04/2023	20/04/2023	01012	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.405,10
20/04/2023	01111	02312 ELECTRICIDADE METROPOLITANA ELECTRICIDADE DE SP		20/04/2023	20/04/2023	01012	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	423,03
20/04/2023	01111	02312 ELECTRICIDADE METROPOLITANA ELECTRICIDADE DE SP		20/04/2023	20/04/2023	01012	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	537,04
20/04/2023	01111	02312 ELECTRICIDADE METROPOLITANA ELECTRICIDADE DE SP		20/04/2023	20/04/2023	01012	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	53.699,25
20/04/2023	01111	11794 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01033	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.588,00
20/04/2023	01111	11794 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01033	05.01.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.995,89
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783,19
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	919,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.404,29
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	112,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	140,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	19.404,09
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	23.856,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.590,21
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	700,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.566,56
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	76.609,32
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.300,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.344,32
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	14.932,16
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	19.327,52
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.305,44
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	12.366,56
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.400,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	12.832,96
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.504,39
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	466,56
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.527,68
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.605,00
20/04/2023	01111	14263 INDIUM FARMACIA E LABORATORIA LTDA		20/04/2023	20/04/2023	01066	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	11.899,68

Notificação de Pagamento - For Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 19

DATA	INSCRIÇÃO	FUNDECO	PROGRAMA	N.º PROJ.	CONTRATO	SOC./C/TA	ORÇAO	VALOR
26/04/2023	01140	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				20.687,84
26/04/2023	01140	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				4.199,84
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				1.690,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				2.400,00
26/04/2023	01143	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				11.340,00
26/04/2023	01143	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				500,00
26/04/2023	01144	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				350,00
26/04/2023	01144	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				300,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				8.950,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				800,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				600,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				400,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				500,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				2.150,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				400,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				500,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				2.750,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				2.500,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				500,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				400,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				500,00
26/04/2023	01141	0181	PROGRAMA	PRIESTE DE TRABALHADO				10.441,00
26/04/2023	01019	1488	TABO DO DOMINGOS DA SILVA	4976164949				63,89
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					95,46
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					34,90
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					61,44
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					67,49
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					66,90
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					3.175,48
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					95,62
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					80,28
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					63,56
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					34,90
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					84,88
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					1.541,31
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					173,69
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					70,99
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					460,11
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					65,67
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					70,60
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					45,15
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					102,32
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					4.110,78
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					96,27
26/04/2023	01029	00971	TELEFONICA BRASIL S.A					68,78

Novilmentacao de Pagamento - por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023 Pagina 20

PARTE	ORÇÃO	PROJECCAO	EXERCÍCIO	PROGRAMA	N. PROJ.	CONTADE	DOC/CLASS	GRUPO	VALOR
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	63,89
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	65,51
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	63,39
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	66,94
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	65,62
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	135,51
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	58,68
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	143,69
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	1.509,55
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	81,87
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	1.509,55
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	4.612,36
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	61,89
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	11.01.00	116,15
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	80,87
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	77,09
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	76,97
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	3.790,91
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	81,18
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	60,96
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	15.03.00	62,30
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	15.03.00	64,79
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	15.03.00	64,79
20/04/2023	01030	00071	20/04/2023	20/04/2023			01030	09.09.00	73,01
TOTAL DO DIA									
25/04/2023	01036	11040	25/04/2023	25/04/2023			01036	04.02.00	22.946,00
25/04/2023	01036	11040	25/04/2023	25/04/2023			01036	18.02.00	3.905,00
25/04/2023	01036	11040	25/04/2023	25/04/2023			01036	18.02.00	11.622,00
25/04/2023	01036	11040	25/04/2023	25/04/2023			01036	06.02.00	67.512,00
25/04/2023	01061	14737	25/04/2023	25/04/2023			01061	15.03.00	5.601,91
25/04/2023	01061	14737	25/04/2023	25/04/2023			01061	15.03.00	121.754,49
25/04/2023	01045	09785	25/04/2023	25/04/2023			01045	09.09.00	6.600,00
25/04/2023	01045	14701	25/04/2023	25/04/2023			01045	05.02.00	3.690,02
25/04/2023	01045	14701	25/04/2023	25/04/2023			01045	10.06.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	09.02.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	18.02.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	15.03.00	2.690,14
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	14.01.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	13.02.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	12.05.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	12.04.00	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	25/04/2023	25/04/2023			01045	11.01.00	3.690,02

Novo/renovação de pagamento - POR DATA DE PAGAMENTO 01/04/2023 A 30/04/2023

DATA 13/05/2023

Página 21

DATA	PAUTO	ORÇÃO	PROJECCIONADOR	EMPRESA	PROGRAMA/PLA	R. PROCC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA/ORDEN	VALOR	
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	07.04.00	DEPTO RESPOSTAS E LAHES	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	04.02.00	PROCCAMOCORIA DO MUNICIPIO	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	03.02.00	DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	0,01
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	03.02.00	DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.690,02
25/04/2023	01045	00062	CONSUM	CONSTITUICAO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	01045	02.01.00	CHIEFA DE QUANTITE	3.690,02
25/04/2023	01038	13444	SECCO	CONTROLES INTELLIGENTES DE SERVICIOS LTDA	25/04/2023	25/04/2023	01038	10.04.00	DEPTO ASESORIA TECNICA E PROF. BARBOSA	400,00
25/04/2023	01038	13444	SECCO	CONTROLES INTELLIGENTES DE SERVICIOS LTDA	25/04/2023	25/04/2023	01038	03.02.00	DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	40.682,65
25/04/2023	01038	14722	RELAION	MARIA DA SILVA	25/04/2023	25/04/2023	01038	03.02.00	DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	10,00
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERNO SAUDE	1.453,43
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	305,70
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	03.02.00	DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	427,95
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSP	154,60
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	15.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.539,79
25/04/2023	01035	00005	IMPRESSA	BRASILTEIA DE COMERCIO E TELEMARKOP	25/04/2023	25/04/2023	01035	05.02.00	DEPTO ADM. FINANCIERNO E PLANEJAMENTO	654,62
25/04/2023	01037	13792	JUAGUM	DA SILVA 04816286818	25/04/2023	25/04/2023	01037	05.02.00	DEPTO DA SEDUCAL	3.000,00
25/04/2023	01037	13792	JUAGUM	DA SILVA 04816286818	25/04/2023	25/04/2023	01037	12.06.00	DEPTO DA SEDUCAL	2.764,98
25/04/2023	01037	13792	JUAGUM	DA SILVA 04816286818	25/04/2023	25/04/2023	01037	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	512,19
25/04/2023	01043	14644	OCTAVIO	ALVES FERREIRA JUNIOR	25/04/2023	25/04/2023	14644	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	3.779,96
25/04/2023	01034	14607	PANORAMA	PROCCO DE VENDAS E SERVICIOS LTDA	25/04/2023	25/04/2023	01034	09.09.00	DEPTO ATENCO ESPECIALIZADA	20.359,61
25/04/2023	01034	10362	ROBERTO	DOS SANTOS RECORIGUES BARBOSA 34159802	25/04/2023	25/04/2023	01034	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSP	4.261,11
25/04/2023	01035	14127	SILVIA	BEZERRA DOS SANTOS	25/04/2023	25/04/2023	01035	09.09.00	DEPTO ATENCO ESPECIALIZADA	309.219,00
25/04/2023	01036	14709	UNIGROUP	COMER E ADITIVOS PARA PLASTICO	25/04/2023	25/04/2023	01036	10.04.00	DEPTO ASESORIA TECNICA E PROF. BASTICA	2.932,00
25/04/2023	01036	14709	UNIGROUP	COMER E ADITIVOS PARA PLASTICO	25/04/2023	25/04/2023	01036	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSP	609,06
25/04/2023	01036	14709	UNIGROUP	COMER E ADITIVOS PARA PLASTICO	25/04/2023	25/04/2023	01036	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	234,79
								TOTAL DO DIA		1.109,00
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERNO SAUDE	710.762,36
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	194,65
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	09.02.00	DEPTO ADM. FINANCIERNO E PLANEJAMENTO	194,66
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	12.06.00	DEPTO DA SEDUCAL	155,68
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	194,65
26/04/2023	01060	09167	IMPRESSA	NACIONAL	26/04/2023	26/04/2023	01060	11.03.00	DEPTO APOIO ADM. INFRASTRUTURA	155,68
26/04/2023	01058	14644	OCTAVIO	ALVES FERREIRA JUNIOR	26/04/2023	26/04/2023	01058	09.03.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	6.945,53
26/04/2023	01058	14644	OCTAVIO	ALVES FERREIRA JUNIOR	26/04/2023	26/04/2023	01058	09.03.00	DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	4.362,59
26/04/2023	01059	14717	VALDECIR	VITTIOSO	26/04/2023	26/04/2023	01059	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	2.550,00
								TOTAL DO DIA		14.823,96
27/04/2023	01071	07916	AUTO	POSTO CENTRAL DE BEHU GUACU LTDA	27/04/2023	27/04/2023	01071	10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.544,00
27/04/2023	01075	07916	AUTO	POSTO CENTRAL DE BEHU GUACU LTDA	27/04/2023	27/04/2023	01075	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	119.920,17

DATA 12/06/2023

Movimentação de pagamento - POR DATA DE PAGAMENTO 01/04/2023 A 30/04/2023

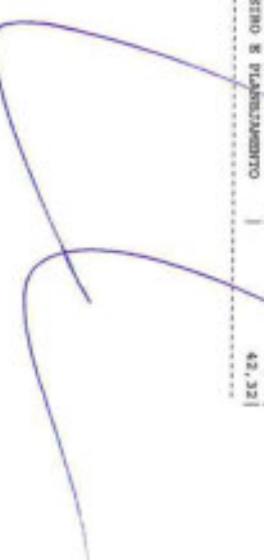
Página 22

DATA	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	R. PROC.	CONTABIL	DOC/CLASS	ORIGEM	VALOR	
27/04/2023	01089	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE BOM GINCU LTDA	27/04/2023					01089	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.132,25
27/04/2023	01089	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE BOM GINCU LTDA	27/04/2023					01089	92.03.00 DEPTO DESPESA CIVIL	833,89
27/04/2023	01089	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE BOM GINCU LTDA	27/04/2023					01089	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	2.544,04
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	31,61
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	956,54
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	31,62
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	672,12
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	867,27
27/04/2023	01109	00768 CERIS COOP SERVICIOS COM. ITAP SERVA	27/04/2023					01109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	31,65
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	1.016,91
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASIST. SOCIAL	137,21
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASIST. SOCIAL	136,49
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	2.556,15
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	5.353,20
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	133,32
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	76,21
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	14,29
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	07.04.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	127,69
27/04/2023	01108	00061 CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SANESP	27/04/2023					01008	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	438,18
27/04/2023	01092	14608 CONSORCIO-CONSORCIO INTERM. AEROD. SUD. G. SP	27/04/2023					01092	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	151,86
27/04/2023	01072	14358 COOPERATIVA DOS PRODUT. AGRIC. DE JUCUITABA CO	27/04/2023					01072	05.03.00 DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR	19.009,00
27/04/2023	01098	11058 P. AERONAVO NAO - MR	27/04/2023					01098	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.351,49
27/04/2023	01098	11058 P. AERONAVO NAO - MR	27/04/2023					01098	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	59.005,23
27/04/2023	01119	09895 FUNDO ESPRANAL DE ABASTECIMENTO SOCIAL	27/04/2023					01119	10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL.	28,23
27/04/2023	01081	14648 GRP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	27/04/2023					01081	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	628,26
27/04/2023	01095	14648 GRP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	27/04/2023					01095	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	1.718,10
27/04/2023	01093	14648 NIRO DE SOCIA E SILVA PEREIRA	27/04/2023					01093	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	15.857,85
27/04/2023	01080	13544 INSTITUTO MORIAN DE EDUCACAO, SAUDE E SERVICIO	27/04/2023					01080	10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL.	3.489,00
27/04/2023	01082	13544 INSTITUTO MORIAN DE EDUCACAO, SAUDE E SERVICIO	27/04/2023					01082	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	3.489,00
27/04/2023	01082	13544 INSTITUTO MORIAN DE EDUCACAO, SAUDE E SERVICIO	27/04/2023					01082	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	3.489,00
27/04/2023	01087	12352 JC IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	27/04/2023					01087	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	134.809,00
27/04/2023	01088	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01088	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.356,00
27/04/2023	01088	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01088	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	180,00
27/04/2023	01088	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01088	03.02.00 DEPTO FINANCA E ORCAMENTO	15.939,00
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	280,00
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	09.03.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	268,00
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	192,00
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10,39
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEO AMBIENTE	129,61
27/04/2023	01120	11163 JORNAL GAETA SP LTDA EPP	27/04/2023					01120	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	392,00
27/04/2023	01086	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	27/04/2023					01086	09.09.00 DEPTO ATRIBUO ESPECIALIZADA	430,00
										110.379,50

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

PAGTO		FORNECEDOR		EMPRESA		PROCESSADA		N. PROC.		COMPABIL.		COC/CAUSA		ORÇANO		VALOR	
DATA	NUMERO	NOME	ENDEREZO	DATA	NUMERO	CAUSA	ORÇANO	DATA	NUMERO	COMPABIL.	CAUSA	ORÇANO	DATA	VALOR	COMPABIL.	CAUSA	VALOR
27/04/2023	01096	14474 LARBA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01096	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	2.551,00	
27/04/2023	01096	14474 LARBA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01096	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	1.653,00	
27/04/2023	01079	02312 L&A VOLTADEIROS DO ANJO		27/04/2023	27/04/2023								01079	10.05.00	DEPTO PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	
27/04/2023	01077	14635 LOCALITA REEF A C&M S/A		27/04/2023	27/04/2023								01077	13.04.00	FUNDO MEDICINAL TRANSITO-PATRAMO	126,92	
27/04/2023	01077	14635 LOCALITA REEF A C&M S/A		27/04/2023	27/04/2023								01077	13.04.00	FUNDO MEDICINAL TRANSITO-PATRAMO	209,54	
27/04/2023	01100	14654 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01100	11.01.00	DEPTO SERVICOS MEDICINAIS	14.181,52	
27/04/2023	01094	14591 NUN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01094	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. SAUDE	17.609,96	
27/04/2023	01094	14591 NUN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01094	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. SAUDE	133,53	
27/04/2023	01078	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		27/04/2023	27/04/2023								01078	09.01.00	DEPTO IMPRINTAGRAFIA ESCOLAR	104,65	
27/04/2023	01085	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		27/04/2023	27/04/2023								01085	05.01.00	DEPTO IMPRINTAGRAFIA ESCOLAR	27.609,96	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	09.01.00	DEPTO ATENDIMO ESPECIALIZADA	2.679,33	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	900,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	900,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. GENC ASSIST. SOCIAL	900,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	15.07.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	900,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	12.04.00	FUNDO MEDICINAL TRANSITO-PATRAMO	2.700,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	04.02.00	FUNDO MEDICINAL TRANSITO-PATRAMO	900,00	
27/04/2023	01091	12301 ODE EXPRESS LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01091	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00	
27/04/2023	01078	14184 SR MOBILIDADE LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01078	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	8.150,00	
27/04/2023	01097	14184 SR MOBILIDADE LTDA		27/04/2023	27/04/2023								01097	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. SAUDE	3.000,00	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,82	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	91,21	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	65,11	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	279,46	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	75,77	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	213,98	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	79,74	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	01.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	75,02	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	12.04.00	FUNDO MEDICINAL TRANSITO-PATRAMO	64,95	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	73,46	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	48,05	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	91,21	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	81,21	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	46,34	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	65,49	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,22	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	61,89	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89	
27/04/2023	01110	00071 TELAPORTICA BRASIL S.A		27/04/2023	27/04/2023								01110	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	42,32	



Mostrando de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA 12/05/2023

Página 24

DATA	ORÇÃO	PROBACAO	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA	SOC/CAIXA	ORIGEM	VALOR	
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	48,26
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	39,86
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	72,67
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,22
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	13.01.00	DEBITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79,74
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	13.01.00	DEBITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	68,87
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	09.09.09	DEBITO ATENCAO ESPECIALIZADA	55,04
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	09.09.09	DEBITO ATENCAO ESPECIALIZADA	54,24
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	10.06.00	DEBITO GERENCO DO SIST. DEBITO ASSIST. SOCIAL	76,09
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	68,74
27/04/2023	01110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	71,35
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01110	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,82
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	78,78
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	43,89
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	79,78
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	64,36
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	79,76
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	61,77
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	119,47
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	71,77
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,22
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,86
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	64,66
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,89
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	63,86
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	45,47
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	49,27
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	42,31
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	69,71
27/04/2023	01118	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	27/04/2023			01118	05.02.00	DEBITO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	107,99
27/04/2023	01593	10134	TRF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27/04/2023			01593	18.09.00	DEBITO SUPLENTORES	7,66
27/04/2023	01599	13828	TRANSPORTADORA VILA REAL FERRELT	27/04/2023			01599	06.01.00	DEBITO INVESTIMENTOS	1.510,550,85
27/04/2023	01699	14095	TRIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ME	27/04/2023			01699	11.01.00	DEBITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.583,00
27/04/2023	01076	01865	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	27/04/2023			01076	13.01.00	DEBITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.590,00
27/04/2023	01090	14459	TURNO SYSTEM COMERCIO ESPECIALIZADOS E SERVIC	27/04/2023			01090	13.01.00	DEBITO AGRICULTURA E MANEJAMENTO	2.801,76
28/04/2023	01105	07385	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/04/2023			01105	15.01.00	DEBITO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.217.866,89
								TOTAL DO DIA	37.765,00	

Nov/Ano/estacaõ de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA: 12/05/2023

Página 25

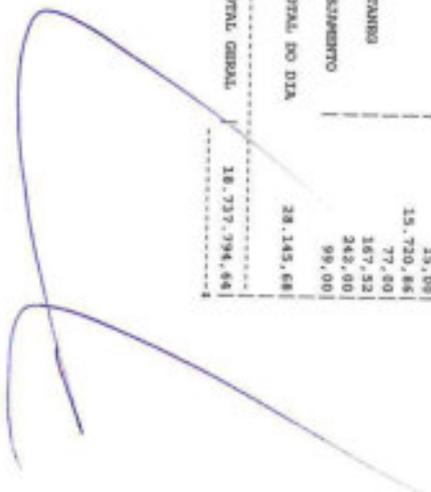
PARTE	ORÇAM	POSIÇÃO	EMISSÃO	PROGRAMA	R. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORÇAM	VALOR
28/04/2023	01135	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01135	66,07
28/04/2023	01136	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01136	291,87
28/04/2023	01137	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01137	2.373,74
28/04/2023	01138	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS KIRINUS	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01138	17.998,68
28/04/2023	01139	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS KIRINUS	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01139	414.559,23
28/04/2023	01134	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS KIRINUS	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01134	736.128,78
28/04/2023	01134	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS KIRINUS	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01135	10.000,00
28/04/2023	01215	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01215	10.000,00
28/04/2023	01215	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	1.462,13
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	7.331,09
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	574,85
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	10.099,79
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	233,94
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	1.465,69
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	5.102,66
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	1.330,23
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	60,46
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	182,71
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	29.727,93
28/04/2023	01216	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01216	98.614,98
28/04/2023	01218	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01218	30.155,65
28/04/2023	01219	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	24.007,46
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	17.234,64
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	6.485,68
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	2.260,77
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	8.197,28
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	17.182,41
28/04/2023	01240	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01240	57.146,18
28/04/2023	01241	13927 PARRICUTUA MUNICIPAL DE IBUJU GUACU	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			01241	5.512,23
TOTAL DO DIA									1.551.179,39

Novatização de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA: 12/05/2023

Página 36

PARTE	ORGEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROBARRA	N.ºPROC.	CONTRATO	SOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2023	01170	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2023	30/04/2023			01170	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	34,50
30/04/2023	01172	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2023	30/04/2023			01172	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	34,50
30/04/2023	01173	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2023	30/04/2023			01173	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/04/2023	01174	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2023	30/04/2023			01174	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/04/2023	01180	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2023	30/04/2023			01180	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
30/04/2023	01182	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2023	30/04/2023			01182	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.323,31
30/04/2023	01175	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2023	30/04/2023			01175	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAL	27,00
30/04/2023	01176	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2023	30/04/2023			01176	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15,00
30/04/2023	01177	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2023	30/04/2023			01177	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRÁNSITO-TRANSP	77,00
30/04/2023	01178	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2023	30/04/2023			01178	09.03.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	167,32
30/04/2023	01179	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2023	30/04/2023			01179	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	242,00
								TOTAL DO DIA	28.145,68
								TOTAL GERAL	18.737.794,66



Data 13/05/2023

Página 1

Requisitos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.06 a 31.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Vencimento Liquidado	Requisito	Processo	Doc. Fiscal	Fonte	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
27/04/2014	27/02/2014	03802-2014	CONC. PUBLICA	TECEROO				
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREMIO	GERAL				
25/07/2014	25/06/2014	03686-2014	COMPRTE					
01/10/2014	30/09/2014	00012-2014	DISTRIBUA					
02/11/2014	06/10/2014	02224-2014	DISTRIBUA					
27/02/2015	27/01/2015	00121-2015	PREMIO					
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISTRIBUA					
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREMIO					
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISTRIBUA					
26/04/2015	18/03/2015	01443-2015	DISTRIBUA					
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISTRIBUA					
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISTRIBUA					
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISTRIBUA					
28/02/2016	18/01/2016	00731-2016	PREMIO					
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREMIO					
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA					
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA					
13/07/2016	13/06/2016	02439-2016	DISTRIBUA					
10/04/2023	10/04/2023	00005-2023	OUTROS					
05/05/2023	28/04/2023	01436-2023	OUTROS					
05/05/2023	28/04/2023	01437-2023	OUTROS					
05/05/2023	28/04/2023	01438-2023	OUTROS					
05/05/2023	28/04/2023	01439-2023	OUTROS					
05/05/2023	28/04/2023	01441-2023	OUTROS					
09/05/2023	09/05/2023	00010-2023	OUTROS					
11/05/2023	10/05/2023	00522-2023	DISTRIBUA					
11/05/2023	10/05/2023	00522-2023	DISTRIBUA					
13/05/2023	28/04/2023	01405-2023	OUTROS					
20/05/2023	20/04/2023	02017-2023	PREMIO					
28/05/2023	28/04/2023	00105-2023	PREMIO					
11/05/2023	03/05/2023	00617-2023	DISTRIBUA					
11/05/2023	08/05/2023	00637-2023	DISTRIBUA					
05001-2012	NP	0000024518	0706	GILBERTO NIOTTE ARRIBANA				2.374,70
05002-2013	NP	0000001388	1035	ALBERTO CAIO TAMBORENI SRP				58,43
05006-2014	NP	0000014298	10651	SAPTA BRAGI, ALBERTO LTDA				886,56
05006-2014	NP	0000014310	10651	SAPTA BRAGI, ALBERTO LTDA				886,56
05206-2014	NP	0000000020	10642	ARRIBANA REALTOR SILVA				115,00
05264-2014	NP	0000007312	10270	PRAMA PRCA MOTOMOTIVAS NACIONAL LTDA				350,00
05001-2014	NP	0000007274	10285	NZ COM ATACADISTA E VAREJ. DE LIBERTY. BR				700,00
05017-2015	NP	0000000410	07124	SPORTER PRIMS R ACESSORIOS LTDA -B				470,00
05047-2015	OU	0000000315	0806	CLAUDIA MENDES DE OLIVEIRA				132,39
05001-2014	NP	00000004821	10285	NZ COM ATACADISTA E VAREJ. DE LIBERTY. BR				919,50
05042-2015	NP	0000000485	00282	ARMANDO MENDES RODRIGUES ME				4.739,40
05018-2015	NP	0000000721	04096	DR. PC COLGORS SOUZAOS EM INFORMÁTICA				2.970,00
05011-2016	NP	0000000860	05725	QUALY TIME IMPRENTARIA LTDA ME				22,00
05026-2016	NP	00000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DEBRANHATEIS LTDA				302,40
05036-2015	NP	00000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DEBRANHATEIS LTDA				1.960,47
05036-2015	NP	0000002729	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				972,86
05001-2012	NP	00000017928	07006	GILBERTO NIOTTE ARRIBANA				1.894,25
05001-2012	NP	00000017927	07006	GILBERTO NIOTTE ARRIBANA				3.128,52
05001-2012	NP	00000019573	07006	GILBERTO NIOTTE ARRIBANA				446,00
05038-2016	OU	00000000867	05725	QUALY TIME IMPRENTARIA LTDA ME				61,43
05049-2016	OU	00000020476	07091	PREPRINTADA SA CINDOR DR SAO PAULO				91,80
05004-2023	OU	0000047023	11732	CONTRIBUICAO NACIONAL POR HORRETIÇOS -				83,12
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				2.083,00
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				530,80
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				33.134,73
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				3.364,78
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				1.405,90
05004-2023	OU	0000047023	12927	PREPRINTADA MUNICIPAL DR IBATU GUACU				23.830,00
05001-2022	OU	00000000084	03228	CENTRO DE INTERDUCAO ESPERANSA-RECOLA CI				2.739,12
05001-2022	OU	00000000083	03228	CENTRO DE INTERDUCAO ESPERANSA-RECOLA CI				636,80
05001-2022	OU	0000047023	14263	DIV PESSOAL, INSS				6.597,38
05001-2022	OU	00000206646	10134	TRZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ERP				13.039,77
05004-2021	NP	00000010386	00062	COMUN CARRETERIA EM ADMINISTRACAO MOR				26.028,12
05004-2021	OU	00000000237	13616	CONTRIBUICAO NACIONAL DR EMP. E AGRO. DO R				3.734,90
05004-2021	OU	0000152023	13616	CONTRIBUICAO NACIONAL DR EMP. E AGRO. DO R				766,20
05004-2021	OU	0000152023	13616	CONTRIBUICAO NACIONAL DR EMP. E AGRO. DO R				766,20

Impostos e Pagat - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1999 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

DATA 12/05/2023

Página 2

ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE CABINETE

31/05/2023	03/05/2023	60637-2023	DISPENSA	600034-2023	OU	0002972023	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO R	766,20
31/05/2023	03/05/2023	60637-2023	DISPENSA	600034-2023	OU	02150156919	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO R	127,95
31/05/2023	03/05/2023	60637-2023	DISPENSA	600034-2023	OU	0231091135	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO R	766,20
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									143.247,58
TOTAL DO ORGAO									143.247,58

ORGAO 02.03.00 DIRETO EMPRESA CIVIL

FONTE DE RECURSO :		01	TRIBUTOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1100900	GERAL						
05/05/2023	28/04/2023	01622-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	9.492,21
05/05/2023	28/04/2023	01623-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	8.334,17
05/05/2023	28/04/2023	01624-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	3.541,07
05/05/2023	28/04/2023	01625-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	2.185,39
05/05/2023	28/04/2023	02244-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	6.387,44
05/05/2023	28/04/2023	02245-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	2.980,30
05/05/2023	28/04/2023	02246-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	993,43
09/05/2023	09/05/2023	00209-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00020/2023	01181	PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO	6.604,35
19/05/2023	28/04/2023	01435-2023	OUTROS	Ocorrta-2023	OU	00004/2023	14203	DTV PESSOAL INSS	8.398,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									49.696,49
TOTAL DO ORGAO									49.696,49

ORGAO 03.01.00

FONTE DE RECURSO :		01	TRIBUTOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1100900	GERAL						
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000028196	07006	GILBERTO NETTI MARINHA	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000521907	07235	ABDO COMERCIAL DA VASCON LITA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000521916	07235	ABDO COMERCIAL DA VASCON LITA	369,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000521916	07235	ABDO COMERCIAL DA VASCON LITA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03301-2014	PREMIO	000027-2013	NP	0000001389	10355	ALBERTO CALO TAMBOURINO EPF	269,58
16/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREMIO	000001-2012	NP	00000528115	07235	ABDO COMERCIAL DA VASCON LITA	4.848,00
01/07/2014	01/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000028194	07006	GILBERTO NETTI MARINHA	696,75

Empenho a pagar - processado - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

Data 12/09/2023  
ORDAO 03.01.00  
Pagina 3

01/09/2014	01/08/2014	04211-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 00000271437	07006 GILBERTO MIOTTI ABRILMARE	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	590644-2015 NP 00000025515	11102 JOHNNAL NA NET EDITORA LTDA - NR	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01379-2015	DISPENSA	590644-2015 NP 00000025517	66379 LAMBEI COM DE PRODUTOS DE IMPRIMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01401-2015	DISPENSA	590701-2015 NP 00000006670	02134 GRAFICA KROSBARTI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	590650-2015 NP 00000001919	11102 JOHNNAL NA NET EDITORA LTDA - NR	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	590678-2015 NP 00000008447	02596 TECNOLAMIN TERCICOS BN DAWSON COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	590771-2015 NP 00000006472	02134 GRAFICA KROSBARTI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	590623-2015 NP 00000009503	01215 BRNDOSSOL COMERCIO DOCEIS E ENBALAZADOS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	030026-2015 NP 00000001643	01917 RUPY ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	030026-2015 NP 00000001643	01917 RUPY ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	030026-2015 NP 00000001643	01917 RUPY ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/08/2015	19/05/2015	01732-2015	PREMIO	0200011-2014 NP 00000102225	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LAMBRIF. ET	4.558,00
30/09/2015	31/08/2015	01499-2015	CONC. PUBLICA	591257-2015 NP 00000007732	02134 GRAFICA KROSBARTI LTDA ME	687,00
17/10/2015	17/09/2015	01499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 00000135045	07006 GILBERTO MIOTTI ABRILMARE	104,40
17/10/2015	17/09/2015	01500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 00000135045	07006 GILBERTO MIOTTI ABRILMARE	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	590118-2016 NP 00000009860	05725 QUALY TINK IMPRIMATICA LTDA ME	199,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000202829	03265 PAMA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.386,34
28/02/2016	15/01/2016	00733-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000202823	03265 PAMA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00882-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000017324	11408 SAC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.437,50
24/03/2016	12/02/2016	00667-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000017594	07006 GILBERTO MIOTTI ABRILMARE	1.671,00
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000204806	03265 PAMA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	281,16
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000002812	11408 SAC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
30/04/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	590841-2016 NP 00000008667	05725 QUALY TINK IMPRIMATICA LTDA ME	66,00
30/04/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	590840-2016 NP 00000008667	05725 QUALY TINK IMPRIMATICA LTDA ME	18,00
30/04/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	590839-2016 NP 00000008667	05725 QUALY TINK IMPRIMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	591021-2016 NP 00000009040	10983 NILTON SATOHR INOCE	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	591022-2016 NP 00000009053	11441 CIA INNOVATIVOS TECNOLOGICOS E CONSULT	4.950,00
11/09/2016	11/08/2016	02592-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000001209	11408 SAC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02593-2016	PREMIO	000016-2015 NP 00000001213	11408 SAC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
12/09/2016	10/08/2016	02953-2016	DISPENSA	591158-2016 CD 00000010007	11617 ALESSANDRO CANTOS DE LIMA	112,00
13/09/2016	13/08/2016	02915-2016	DISPENSA	591001-2016 NP 00000004016	11615 PABLO ALVES NUNES	164,50
13/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	591081-2016 CD 00000002016	11587 PABLO ALVES NUNES	1.280,00
06/10/2020	06/10/2020	01200-2020	OUTROS	000016-2015 NP 00000000010	01502 SERVICO GUARDA COLETO	698,38
27/11/2020	27/11/2020	01661-2020	OUTROS	000016-2015 NP 00000000010	01502 SERVICO GUARDA COLETO	130,00
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	000016-2015 NP 00000000010	01502 SERVICO GUARDA COLETO	845,28
				000016-2021 CD 00000000010	13456 IMPRES DOBRA LOTERIAS ME	154,21

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 68.639,53

TOTAL DO ORDAO 68.639,53

ORAO 03.02.00 EMPHO FINANCIAS E ORCAMENTO  
 FONTE DE RECURSO : 01 RESCISO  
 CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL  
 03/09/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA P00001-2014 NP 0000023449 03062 COMAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MCM 16.025,56

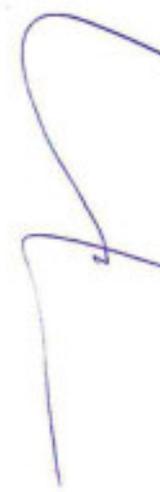
Data 12/05/2023

Página 4

Deposita a pagar - processado - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.05 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

ORGÃO 01.02.00	DIÁRIO	FINANÇAS E ORÇAMENTO						
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	COMC. PUBLICA	000001-2014	MP 0000023593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.028,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	COMC. PUBLICA	000001-2014	MP 0000023573	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.028,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	COMC. PUBLICA	000001-2014	MP 0000023871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.028,56
05/03/2021	28/04/2023	01577-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	51.370,50
05/03/2021	28/04/2023	01578-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	10.664,83
05/03/2021	28/04/2023	01579-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	14.607,51
05/03/2021	28/04/2023	01580-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	7.500,00
05/03/2021	28/04/2023	01581-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	260,40
05/03/2021	28/04/2023	01582-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	5.181,04
05/03/2021	28/04/2023	01583-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	4.810,28
05/03/2021	28/04/2023	01584-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	1.521,74
05/03/2021	28/04/2023	01585-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	700,00
05/03/2021	28/04/2023	01586-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	696,00
05/03/2021	28/04/2023	01587-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	1.311,67
05/03/2021	28/04/2023	01588-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	10.921,96
05/03/2021	28/04/2023	01589-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	1.531,84
05/03/2021	28/04/2023	01590-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	532,34
05/03/2021	28/04/2023	01591-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	1.538,21
05/03/2021	28/04/2023	01592-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	1.202,56
05/03/2021	28/04/2023	01593-2023	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRNO GUACU	2.196,00
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>								<b>199.879,62</b>
<b>TOTAL DO ORCAM</b>								<b>199.879,62</b>

ORGÃO 01.01.00								
FONTE DE RECURSO :	01	TRESCENO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
10/12/2020	10/12/2020	01941-2020	OUTROS	000001-2014	MP 0000042023	12927	PROGRAMA DE INICIACAO DE GESTAO DE SERVIDORES	30,00
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>								<b>30,00</b>
<b>TOTAL DO ORCAM</b>								<b>30,00</b>
ORGÃO 04.01.00								
FONTE DE RECURSO :	01	TRESCENO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	000001-2014	MP 0000004468	03070	REITORIA DO LUTA	21.000,00
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>								<b>21.000,00</b>



Impetores a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

pagina 5

ÓRGÃO 04.01.00

27/04/2014	27/03/2014	02443-2014	DISPENSA	891226-2014 MP 6300003599 03670 EDITORA NEW LETA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	01930-2014	DISPENSA	892037-2014 MP 6300020433 10587 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	01930-2014	DISPENSA	892037-2014 MP 6300023648 10587 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	01930-2014	DISPENSA	892037-2014 MP 6300023653 10587 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01888-2015	DISPENSA	892160-2015 MP 6300001104 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	01118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300001905 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CMC - FURTELCA	892901-2015 MP 6300033214 07606 GILBERTO MIOTTE AMARIKAWA	442,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300006159 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300007218 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300008246 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300009237 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300009911 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300009912 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	892939-2015 MP 6300009913 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
28/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	890191-2016 MP 6300010208 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	890191-2016 MP 6300011148 11142 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	440,00
01/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	890396-2016 MP 6300030162 10587 GRIFPOR BRASIL ASSERSSORIA LTDA	4.360,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PARQUE	000536-2015 MP 6300020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E ENROSCANTEIS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02738-2016	DISPENSA	891089-2016 MP 6300000878 05725 QUALY TIME IMPORTAÇÃO LTDA ME	700,00
TOTAL POR FONTE / CID. DE APLICACAO					54.801,45
TOTAL DO ORGAO					84.801,45

ÓRGÃO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTOS							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
05/05/2023	28/04/2023	01443-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	45.256,54	
05/05/2023	28/04/2023	01443-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	12.481,05	
05/05/2023	28/04/2023	01444-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	10.804,38	
05/05/2023	28/04/2023	01445-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	6.984,38	
05/05/2023	28/04/2023	62312-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	6.984,45	
05/05/2023	28/04/2023	60305-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU	01244	05/05/2023	05/05/2023	2.128,15	
11/05/2023	10/05/2023	80067-2023	DIARIAS	000003-2022 OU 0000043023 03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRES-ESCOLA CE				5.266,14	
12/05/2023	05/05/2023	60366-2023	DISPENSA	800026-2023 OU 00004/2023 03212 RASTROVAJUDO METROPOLITANA ELABORACAOE				779,45	
13/05/2023	28/04/2023	61417-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 14263 DIV PESSOAL INSS				18.676,11	
26/05/2023	28/04/2023	60109-2023	PREMIO	000014-2021 NP 0000030306 00002 COMA CONSTRUCOIA EM ADMINISTRACAO MNR				3.714,91	
TOTAL POR FONTE / CID. DE APLICACAO								114.096,36	
TOTAL DO ORGAO								114.096,36	

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSO : 01 TRIBUTOS  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/05/2023 28/04/2023 02156-2023 OUTROS Ocorrta-2023 OU 80004/2023 13927 PREPATIVIA MUNICIPAL DE SMOU GUACU

3.019,23

DATA 12/05/2023

Página 6

GRUPO 05.02.00 DIÁRIO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

05/05/2023	28/04/2023	02165-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU	01233	05/05/2023	05/05/2023	213,27
05/05/2023	28/04/2023	02282-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00094/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU	01233	05/05/2023	05/05/2023	1.703,92
19/05/2023	28/04/2023	02267-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 14261 DIV FISCAL INSS				5.977,19
26/05/2023	28/04/2023	00287-2023	PASSAG	00013-2023 NR 000030286 00062 CONAM COMPUTADORA EM ADMINISTRACAO POR				3.734,91
TOTAL POR FONTE / CID. DE APLICACAO								14.648,29

FONTE DE RECURSO :		01	TERCEIRO						
CODIGO DE APLICACAO :		2130900	EDUCACAO INFANTIL - CEREBR						
05/05/2023	28/04/2023	02167-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU					132.333,64
05/05/2023	28/04/2023	02247-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU					22.369,51
05/05/2023	28/04/2023	02248-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU					22.111,99
05/05/2023	28/04/2023	02249-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU					7.821,92
05/05/2023	28/04/2023	02250-2023	OUTROS	Ocorrencia-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁ-GUAÇU					3.895,20
11/05/2023	08/05/2023	01992-2023	DISPENSEA	000026-2023 NP 0000008815 12908 VALOR INTERMEDIACAO DE RECCIOS E SERV					149,85
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022523 02212 ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE					418,10
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022523 02212 ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE					218,04
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022523 02212 ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE					239,66
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022523 02212 ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE					568,83
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					64,94
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					92,97
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					61,89
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					123,24
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					43,49
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					92,87
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					75,92
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					75,92
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					70,53
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					184,80
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					89,46
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					70,93
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					136,62
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					136,62
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					40.528,79
12/05/2023	11/05/2023	00287-2023	DISPENSEA	000027-2023 OU 0005022524 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					808,36
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022341 02212 METROPOLITANA ELETRICIDADE					1.047,36
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022341 02212 METROPOLITANA ELETRICIDADE					272,59
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSEA	000026-2023 OU 0005022341 02212 METROPOLITANA ELETRICIDADE					487,83
TOTAL POR FONTE / CID. DE APLICACAO								287.341,87	

FONTE DE RECURSO :	01	TERCEIRO						
CODIGO DE APLICACAO :	2130900	EDUCACAO INFANTIL - PRF-BECOLA						
11/05/2023	10/05/2023	00253-2023	DISPENSEA	000003-2023 OU 0000482023 01228 CENTRO DE INTERACAO BEBEM-BECOLA CI				23.210,58

Empenhos a pagar - processados - por Órgão e Fonte de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.03.08 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 7

ÓRGÃO 05.02.00 DEPARTO ADM, FINANCIERIO E PLANEJAMENTO

15/05/2023	05/05/2023	00369-2023	DESPENSA	090026-2023 OU 0050420234	00766	CRIS COOP. HORTIFRUTICAO RURAL ITAP. S	01245	05/05/2023	02/05/2023	1.454,40
15/05/2023	05/05/2023	00369-2023	DESPENSA	000026-2023 OU 0050420237	00766	CRIS COOP. HORTIFRUTICAO RURAL ITAP. S	01245	05/05/2023	03/05/2023	249,03
15/05/2023	05/05/2023	00369-2023	DESPENSA	000026-2023 OU 0095420230	00766	CRIS COOP. HORTIFRUTICAO RURAL ITAP. S	01245	05/05/2023	03/05/2023	638,05
19/05/2023	20/04/2023	02112-2023	PREMIO	000005-2022 OU 0002683511	07583	MOVVE SOLUCOES EM COMPUTACAO LTDA ME	01245	05/05/2023	05/05/2023	3.026,00
19/05/2023	20/04/2023	02122-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	14363	DIV PESSOAL INSS	01245	05/05/2023	05/05/2023	9.737,23
03/06/2023	03/05/2023	02077-2023	DESPENSA	090073-2023 NF 0000500437	11877	IMPELCEL SAOELARIA R INFORMATICA LTDA	01245	05/05/2023	05/05/2023	16.154,80
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>										<b>54.028,40</b>

FONTE DE RECURSO : 01 TRSORDI  
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 INSIRD FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREMIO	080001-2012 NF 0000521907	07235	ACRO COMERCIAL DA VASCON LTDA	01245	05/05/2023	05/05/2023	1.454,40
02/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DESPENSA	020009-2014 NF 0000000194	06376	COML RODRIGES NETO TINTAS LTDA ME	01245	05/05/2023	03/05/2023	1.271,94
02/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DESPENSA	020008-2014 NF 0000000195	06376	COML RODRIGES NETO TINTAS LTDA ME	01245	05/05/2023	03/05/2023	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DESPENSA	091163-2015 NF 0000000050	10642	AMERSON RAFAEL SILVA	01245	05/05/2023	05/05/2023	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04464-2015	DESPENSA	091984-2015 NF 0000015439	09772	COMERCIAL COYD DE ALIMENTOS E BEBIDAS	01245	05/05/2023	05/05/2023	76,48
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DESPENSA	090051-2016 OU 0000048301	07681	PREFITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	01245	05/05/2023	05/05/2023	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01376-2016	DESPENSA	090409-2016 NF 0000000052	11359	EMVA PESSOALIA LESTE - MERCANTIL, FIDE	01245	05/05/2023	05/05/2023	2.430,00
28/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREMIO	090016-2011 NF 0000000047	08853	JTB TRANSPORTES SERV. GERENC. E SERC. R	01245	05/05/2023	05/05/2023	330.786,85
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREMIO	090016-2011 NF 0000000048	08853	JTB TRANSPORTES SERV. GERENC. E SERC. R	01245	05/05/2023	05/05/2023	499.501,28
29/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DESPENSA	080346-2016 NF 0000000047	10983	MILTON BARROS INCOR	01245	05/05/2023	05/05/2023	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04009-2016	DESPENSA	090351-2016 NF 0000000142	10292	PAULA BESSA MORES - SERVICOS AUTOMOTIV	01245	05/05/2023	05/05/2023	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DESPENSA	090354-2016 NF 0000000008	09377	MULS AGENSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	01245	05/05/2023	05/05/2023	5.500,00
21/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DESPENSA	000004-2020 OU 0000000006	08163	VEL COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAPFOS	01245	05/05/2023	05/05/2023	3,10
14/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DESPENSA	090028-2021 OU 0040777811	02212	RAIOTONAVIO METROPOLETANA ELABRICINDADE	01245	05/05/2023	05/05/2023	21,60
06/04/2023	08/03/2023	01364-2023	OUTROS	000018-2021 NF 0000000066	11068	F AERVENO PAULO - ME	01245	05/05/2023	05/05/2023	578,67
05/05/2023	28/04/2023	00755-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	171.360,00
05/05/2023	28/04/2023	02149-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	9.279,56
05/05/2023	28/04/2023	02150-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	350,60
05/05/2023	28/04/2023	02154-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	270.089,66
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	47.951,03
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	316.675,05
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	109.883,25
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	61.360,03
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	7.500,00
05/05/2023	28/04/2023	02215-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	12927	PREFITURA MUNICIPAL DE BOM GUAJU	01245	05/05/2023	05/05/2023	7,94
05/05/2023	09/05/2023	00210-2023	OUTROS	000004-2023 OU 00028/2023	03181	PROGRAMA FUNDOS DE TRABALHO	01245	05/05/2023	05/05/2023	78.613,04
19/05/2023	28/04/2023	02268-2023	OUTROS	000004-2023 OU 0000472023	14263	DIV PESSOAL INSS	01245	05/05/2023	05/05/2023	81.663,71
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>										<b>2.015.341,41</b>

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSFERENC DE ALIMO - SECC. ESTADO BRASILEIRO

19/09/2011 01/08/2011 04940-2011 PREMIO 020011-2009 NF 0000022147 07516 NOME DOU. PUEL. DISTRIBUIDORA LTDA

0,50

Deposito a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.08 e 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TCOOS

Data 12/05/2023

Folha

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

27/12/2015 27/11/2015 04135-2015 PASSADO 000013-2015 NP 0000004139 10366 FUSION COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI E

707,83

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 708,13

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDS-PROF - REVOCAO

27/01/2023	18/01/2023	00546-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00001/2023	14361	ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES	01245	05/05/2023	05/05/2023	5.016,14
27/01/2023	18/01/2023	00541-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00001/2023	14361	ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES	01245	05/05/2023	05/05/2023	33.997,83
05/05/2023	28/04/2023	01548-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	2.329,70
05/05/2023	28/04/2023	02151-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	511.566,99
03/05/2023	28/04/2023	02155-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	4.260,87
03/05/2023	28/04/2023	02229-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	209.360,83
05/05/2023	28/04/2023	02240-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	81.596,63
05/05/2023	28/04/2023	02241-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU GUACU	01245	05/05/2023	05/05/2023	20.462,50
19/05/2023	28/04/2023	02153-2023	OUTROS	Conta-2023	OU	00004/2023	14263	DIY FARMACIA	01245	05/05/2023	05/05/2023	199.697,99

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.051.233,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2630000 EDUCACAO - FUNDS - OUTROS

23/01/2015	23/02/2015	01019-2015	DISTRIBUA	590309-2015	NP	0000000030	11652	KEITA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/01/2015	03/02/2015	01085-2015	DISTRIBUA	590274-2015	NP	0000000079	02679	TATIANA RENIE HERTON CORRECCAO NE	8.005,00
10/06/2015	10/09/2015	00227-2015	DISTRIBUA	590111-2015	OU	0000000655	06583	COMERCIO MISIONARIA DE VILA RIZIA	4.009,00
10/07/2015	10/06/2015	00227-2015	DISTRIBUA	590111-2015	OU	0000000655	06583	COMERCIO MISIONARIA DE VILA RIZIA	4.009,00
04/08/2015	01/07/2015	02026-2015	DISTRIBUA	591283-2015	NP	0000000615	04593	COMERCIO MISIONARIA DE VILA RIZIA	5.895,89
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISTRIBUA	890111-2015	OU	0000000715	04583	COMERCIO MISIONARIA DE VILA RIZIA	4.000,00
10/09/2015	11/08/2015	00227-2015	DISTRIBUA	890111-2015	OU	0000000815	04583	COMERCIO MISIONARIA DE VILA RIZIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISTRIBUA	891339-2015	NP	0000001062	11255	TRAMACO PIRRA HOTEL LTDA - NR	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	02135-2015	DISTRIBUA	591604-2015	NP	0000000107	11307	HIDROAVIO SOS DESERTIFICADA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	02135-2015	DISTRIBUA	591604-2015	NP	0000000108	11307	HIDROAVIO SOS DESERTIFICADA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03789-2015	DISTRIBUA	050018-2015	NP	0000000012	05736	MICHEL GIAMPACI RICHINI COM. DE PESSOAS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01947-2015	FUNDO	050018-2015	NP	00000005145	10135	IAC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPF	4.340,00
07/11/2015	07/10/2015	01768-2015	DISTRIBUA	591713-2015	NP	0000000120	11307	HIDROAVIO SOS DESERTIFICADA LTDA	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISTRIBUA	591713-2015	NP	0000000121	11307	HIDROAVIO SOS DESERTIFICADA LTDA	2.070,00
12/11/2015	11/10/2015	03765-2015	DISTRIBUA	591713-2015	NP	0000015219	09772	COMERCIAL CONFIS DE ALIMENTOS E DISCAP	6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 136.037,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDS-MAQ/PROF - EDUCACAO - CROCHER

27/01/2023 18/01/2023 00542-2023 OUTROS Conta-2023 OU 00001/2023 14463 REATIE MAEEDI DA SILVA AVAREZ 4.846,28

Devidos a Pagar - processados - por Orgão e Fonte de Recurso  
 Orgão 05.03.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO  
 01.01.00 a 21.03.00 Vinculados 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES EM R\$

DNCA 12/05/2023

ORÇAO 05.03.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Página 9

27/01/2023	28/04/2023	00543-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	14643	REATIE MARESO DA SILVA ANTUNES	9.056,33
05/05/2023	28/04/2023	00546-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	14628	MARLE SILVA DE OLIVEIRA	1.737,48
05/05/2023	28/04/2023	02158-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	712.228,56
05/05/2023	28/04/2023	02166-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	113.487,77
19/05/2023	28/04/2023	02161-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	390.922,22
								304.870,23
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								1.339.159,87

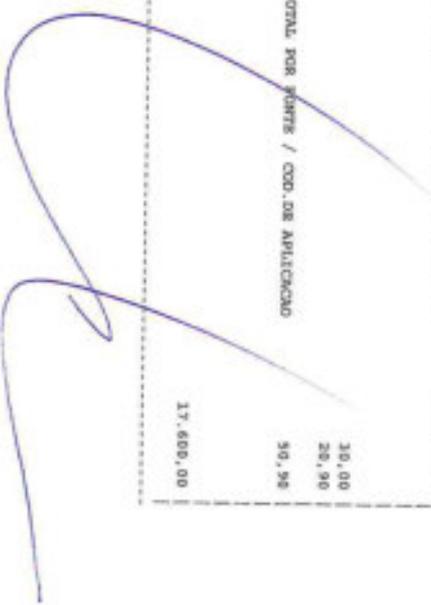
05/05/2023	28/04/2023	03158-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	333.319,14
05/05/2023	28/04/2023	03167-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	96.159,15
05/05/2023	28/04/2023	02251-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	96.025,70
05/05/2023	28/04/2023	02253-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	63.769,21
19/05/2023	28/04/2023	02164-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACÁ	10.390,13
								129.058,88
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								730.922,31

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CMC. PUBLICA	90001-2012	MP 00001/1494	07006	GILBERTO NIOTTE ABRILHAS	18.493,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								18.493,02

21/02/2015	20/01/2015	90002-2015	PREMIO	00006-2014	MP 00000006642	10762	STAR PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	218.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	59219-2015	MP 0000000016	05716	MICHEL GIAMPAOLI FERREI COM. DE PÓDIO	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	89198-2015	MP 00000154329	09772	COMERCIAL COUPE DE ALBERGOS E DESCART	5.422,98
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								228.839,98

27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	00001-2023	OU 00000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	00001-2023	OU 00000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								50,90

06/06/2023	05/05/2023	02177-2023	DISPENSA	80001-2023	MP 00000000998	09023	RIMON FOUNDA E LAZER LTDA RPP	17.600,00
------------	------------	------------	----------	------------	----------------	-------	-------------------------------	-----------



Data 12/05/2023

Page: 16

ORÇÃO 05.03.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Deposito a favor - processado - por Orçao e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

17.600,00

TOTAL DO ORÇAO

5.997.204,19

ORÇAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA SOCIAL  
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO : 2160006 EDUCACAO INFANTIL

25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREMIO	000034-2013	NP	0000107550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREMIO	000034-2013	NP	0000107550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/08/2014	12/07/2014	03913-2014	DISPENSA	82015-2014	NP	0000000008	08544	ADMORRIS EDIMOR SILVA	200,00
07/06/2013	07/05/2013	03170-2013	DISPENSA	89330-2013	NP	0000001608	07343	MEDIA MEO PRODUTOS E SERV. HOSPIITALARES	7.320,00
09/06/2013	09/05/2013	01885-2013	PREMIO	030022-2014	NP	0000210316	06130	INTECCIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2013	16/05/2013	01865-2013	PREMIO	030022-2014	NP	0000211375	06130	INTECCIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
26/07/2013	26/06/2013	02879-2013	CONC. PATRIALCA	P0001-2012	NP	00000013610	07006	GILBERTO MOTTI AMARIANNA	43.190,00
22/08/2013	22/07/2013	02307-2013	PREMIO	030025-2014	NP	00000003385	08644	CLICIMP COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2013	24/08/2013	03326-2013	DISPENSA	83181-2013	NP	0000001799	00252	ARMALDO NUNES RODRIGUES ME	138,10
04/01/2016	01/12/2015	64866-2013	DISPENSA	892021-2013	NP	0000000016	05716	MICHEL GIAMPAOLI KPOREI COM. DE RECARGAS	1.160,00
07/01/2016	07/12/2015	64486-2013	DISPENSA	000036-2015	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00708-2016	PREMIO	000036-2015	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00896-2016	PREMIO	000036-2015	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	60.837,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREMIO	000036-2015	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	22.861,50
22/03/2016	01/02/2016	00756-2016	DISPENSA	892021-2013	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00777-2016	PREMIO	000036-2015	NP	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DERIVATIVAS LTDA	2.268,00
19/04/2016	11/03/2016	01336-2016	PREMIO	000001-2016	NP	0000018697	11172	ESTRUBER COMERCIO DE PARAFARMIA LTDA E	12,40
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	893531-2016	NP	0000000787	11511	NR RECTICA LTDA ME	6.300,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	000001-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO KELLI	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	000001-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO KELLI	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	000001-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO KELLI	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	000042-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO KELLI	347,40
02/07/2016	02/06/2016	02226-2016	DISPENSA	000042-2016	NP	00000000687	03725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	800099-2016	OU	00000008195	07891	PERFRITURA DA CIDADOR DE SAO PAULO	851,13
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	800099-2016	OU	00000008196	07891	PERFRITURA DA CIDADOR DE SAO PAULO	385,86
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	800099-2016	OU	00000008117	07891	PERFRITURA DA CIDADOR DE SAO PAULO	170,24
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000120916	06201	DALCI REFORMA DA SILVA	282,05
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	890043-2016	OU	0000120916	06216	LOCIDAO MORGANO DE GALVIANA	24,00
									1.300,00

Dependentes a Pagar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vinculamento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

Data 12/05/2023

Página 11

GRUPO 05.01.00 SUPRTO INPASSANTERNA RECEIUM

29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000042016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000052016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000062016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000072016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000082016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000092016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000102016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000112016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	OU	0000122016	08201	DABCI	SCHEER	DA SILVA	10.494,77	
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	890039-2016	OU	0000132016	10845	JOSE	DE	OLIVEIRA	478,35	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	OU	0000142016	04592	ROBERTO	CARLOS	DE	NOBRES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	OU	0000152016	04592	ROBERTO	CARLOS	DE	NOBRES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	OU	0000162016	04592	ROBERTO	CARLOS	DE	NOBRES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01 TERCEIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CEBECE

28/05/2021 19/05/2021 01505-2021 OUTROS COORNA-2021 OU 0005/2021 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 425,59

FONTE DE RECURSO : 01 TERCEIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

25/05/2021 26/04/2021 01526-2021 PRBMAO 000516-2022 NP 0000000119 11796 LIPARTELI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT  
26/05/2021 26/04/2021 01526-2021 PRBMAO 000516-2022 NP 0000000130 11796 LIPARTELI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.492,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E COMPENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDIS - OUTROS

24/04/2012 13/03/2012 02857-2012 CAMPNA DIRETA 000789-2012 NP 0000000015 04261 P. MOKETINA CONSTRUCOES LTDA - ME  
11/05/2015 01/04/2015 01639-2015 DISPENSA 890661-2015 NP 0000000022 04216 RODRIGUES DISCOAGORA E PAVOTOS LTDA ME  
28/05/2015 22/04/2015 01855-2015 DISPENSA 890767-2015 NP 0000010832 04369 DILSON TER COM. E MANUTENCAO DE RESTAUR  
07/01/2016 07/12/2015 04481-2015 DISPENSA 891986-2015 NP 0000013439 03772 COMERCIAL COPID DE ALIMENTOS E DISCAVE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.921,94

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E COMPENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO - FUNDIS - FUND/ FUND - EDUCACAO - CEBECE

30/11/2020 30/11/2020 03561-2020 OUTROS COORNA-2020 OU 000013020 09481 MARIA ELZA AZEVEDO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 104,89

Requisitos a Segur - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.09 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES T0005

Data 12/05/2023

Page: 12

ORGAO 05-03-00 DERTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

20/11/2020 20/11/2020 93562-2020 OUTROS

Ocorrê-2020 OU 9005112020 99461 MARIA RIZA MOREIRA

3.998,28

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.183,11

TOTAL DO ORGAO

825.854,12

ORGAO 09-04-00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 RECONCAO IMPARTIL

26/04/2014 19/02/2014 61548-2014 PESSOAL	090034-2013 NP 0005207550 68544 EDITORA POSITIVO LEMA	129.009,00
26/04/2014 19/02/2014 61942-2014 PESSOAL	090034-2013 NP 0005207550 68544 EDITORA POSITIVO LEMA	32.164,00
13/12/2015 13/11/2015 64223-2015 DISPENSA	931874-2015 NP 0005000599 10642 AGENSIA REALINER SILVA	80,00
04/01/2016 01/12/2015 64467-2015 DISPENSA	932020-2015 NP 0005000516 05726 MICHEL GIAMPOLI EPONEI COM. DE FOMOS	200,00
07/01/2016 07/12/2015 64482-2015 DISPENSA	931987-2015 NP 0005015439 09772 COMERCIAL COP/10 DR ALIMENTOS E DECAFÊ	44,02
19/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900159-2016 NP 0140412465 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,12
19/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900159-2016 CO 0140412465 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	259,36
19/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900159-2016 CO 0140412465 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
19/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900159-2016 CO 0140412465 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	980159-2016 CO 6346412792 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	980159-2016 CO 6346412792 07891 PERPETUA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900161-2016 CO 9000172612 08164 PERPETUA MUNICIPAL DE ITAPERICIBA DA	41.402,25
30/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900161-2016 CO 9001084539 08164 PERPETUA MUNICIPAL DE ITAPERICIBA DA	127,69
30/12/2016 01/12/2016 63432-2016 DISPENSA	900161-2016 CO 9002277825 08164 PERPETUA MUNICIPAL DE ITAPERICIBA DA	85,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		210.293,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENCOS ESTABUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS

17/07/2012 19/06/2012 64675-2012 DISPENSA	800923-2012 NP 0000050119 09148 FUNDOS PERMAN DA NASCIMEN TO NR	7.309,00
25/05/2014 25/04/2014 62784-2014 DISPENSA	891475-2014 NP 0000090065 07475 EDUARDO FERREIRA INACIDM, COM R VISO	5.459,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		12.768,00

TOTAL DO ORGAO 223.873,41

ORGAO 06-01-00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/04/2014 27/03/2014 62123-2014 CONC. PUBLICA	P00001-2013 NP 0060024535 07096 GILBERTO MOTTI ABRINAVAR	253,00
--	--	--------

Empenhos a Realizar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.90 e 31.03.00 Vencimento 01/01/1995 e 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 13

ORÇAO 06.01.00

29/04/2014	27/02/2014	63135-2014	DISPENSA	890873-2014 NP 0000000072 02190 FANTY E COMP PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	63011-2014	PREMIO	000001-2014 NP 0000222907 07215 AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	2.520,95
05/06/2014	05/05/2014	63099-2014	DISPENSA	621783-2014 NP 0000021184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	01/06/2014	03504-2014	CONC. FUNDICA	P00001-2012 NP 0000026327 07086 GILBERTO MOTTI AMERSON	47,20
01/01/2015	10/12/2014	03884-2014	DISPENSA	892804-2014 NP 0000060298 07977 VICTOR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.600,00
10/04/2015	12/03/2015	01567-2015	DISPENSA	895936-2015 NP 0000000000 09436 MARCO ANTONIO SAEBEDA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	891191-2015 NP 0000000000 09436 MARCO ANTONIO SAEBEDA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02923-2015	DISPENSA	891258-2015 NP 0000000149 10946 NET CAVALEANTE DR PAVIA EMBROS	2.859,32
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	000000-2015 NP 0000000097 11242 CAVITA SEGURANCA E VIGILANCIA EMBELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	815145-2015 NP 0000000164 10946 NET CAVALEANTE DR PAVIA EMBROS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	06896-2016	PREMIO	090016-2015 NP 0000020291 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCAPAVIBIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	06897-2016	DISPENSA	090016-2015 NP 0000020291 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCAPAVIBIS LTDA	181,44
29/02/2016	05/02/2016	06898-2016	PREMIO	020014-2015 NP 0000020260 01265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCAPAVIBIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	06891-2016	PREMIO	020016-2015 NP 0000002736 13408 SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	890371-2016 NP 0000000011 13431 QUALITY ADESGRACIA E CONSUMTORIA LTDA	1.009,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	890371-2016 NP 0000000011 13431 QUALITY ADESGRACIA E CONSUMTORIA LTDA	1.009,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	890371-2016 NP 0000000011 13431 QUALITY ADESGRACIA E CONSUMTORIA LTDA	4.138,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	890371-2016 NP 0000000011 13431 QUALITY ADESGRACIA E CONSUMTORIA LTDA	434,80
24/04/2016	24/03/2016	01434-2016	DISPENSA	890434-2016 NP 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA NORPITALIA LT	2.820,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	890434-2016 NP 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA NORPITALIA LT	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	890551-2016 NP 0000000630 05294 MUSIC MOVIES MAG LTDA - ME	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01667-2016	DISPENSA	890534-2016 NP 0000000008 10742 PRODUX ADVANTAGE MOREIRA 29657432847	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01817-2016	DISPENSA	890573-2016 NP 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA NORPITALIA LT	479,00
11/07/2016	17/06/2016	02188-2016	DISPENSA	890706-2016 NP 0000000641 05945 MUSIC MOVIES MAG LTDA - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	890933-2016 NP 0000000020 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	5.000,00
				891015-2016 NP 0000000001 11477 RAYNAR DA SILVA FERNAL - ME	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98.161,53

PORTE DE RECORSO 04 ABREAS PARALAMBRARES INDIVIDUALES - EMP. MUNICIPAL

CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020 18/12/2020 64067-2020 OUTROS

ORÇAO 06.02.00 FUND MUNICIPAL CULTRDA

PORTE DE RECORSO 01 TERCIARIO

CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

12/04/2023 11/04/2023 01883-2023 PREMIO

090011-2022 NP 0000000084 13491 CONVATE FINE PREV. CONTRA INCENDIO PAN.

TOTAL DO ORÇAO 92.238,45

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.976,92

118.027,53

Depreciação a Pagar - processado - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/2023 a 31/12/2023  
 VALORES TOTAIS

DATA 12/05/2023

Página 14

ORDAO 06.02.00 FUND MUNICIPAL CULTURA

03/05/2023	03/04/2023	01796-2023	FUNDAM	000001-2023	NP 0000000015	14664	A.M.S. DA SILVA SOW E RYANROS - ME	7.209,00
03/05/2023	28/04/2023	01490-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	74.309,20
03/05/2023	28/04/2023	01491-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	58,14
03/05/2023	28/04/2023	01492-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	274,70
03/05/2023	28/04/2023	01493-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	7.509,00
03/05/2023	28/04/2023	01628-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	63,64
03/05/2023	28/04/2023	01628-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	9.308,81
03/05/2023	28/04/2023	01628-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	3.192,70
03/05/2023	28/04/2023	01628-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00004/2023	12927	PERFITORIA MUNICIPAL DE BBU GUACU	269,40
03/05/2023	09/05/2023	00072-2023	OUTROS	000001-2023	OU 00008/2023	01181	PROCURA PRESTE DE TRABALHO	2.609,00
11/05/2023	10/05/2023	00052-2023	DISPENSA	000003-2023	OU 00004/2023	03228	CONTRATO DE INFORMACAO EMPRESARIAL-ESCOLA CI	696,00
18/05/2023	28/04/2023	01438-2023	DISPENSA	000001-2023	OU 00004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.071,58
18/05/2023	28/04/2023	00110-2023	DISPENSA	000001-2023	OU 00006/2023	01583	MOVIMENTO SOCIAL EM COMUNICACAO LTDA ME	277,00
26/05/2023	28/04/2023	00110-2023	DISPENSA	000001-2023	NP 00000010396	00062	CONSUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.734,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								234.660,60

ORDAO 07.01.00								234.660,60
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

FONTE DE RECURSO : 01 TRIBUTARIO  
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04928-2011	FUNDAM	020013-2009	NP 0000024145	07516	MEOR SOU FUM. DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000024963	07906	GILBERTO MIOTTI AMERINAMA	41,85
30/04/2014	27/02/2014	02028-2014	DISPENSA	020001-2012	NP 0000001188	02025	ARILDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	FUNDAM	020001-2012	NP 0000521997	07235	ASBO COMERCIAL DA VARIEM LTDA	187,84
03/07/2014	03/06/2014	01228-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000026125	07906	GILBERTO MIOTTI AMERINAMA	84,00
25/07/2014	25/06/2014	02679-2014	CONVITE	C00006-2014	NP 0000014133	16651	SAPTA SAOUI, ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	COM. DE PRECOS	T00014-2012	NP 0000001288	02195	OPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
03/04/2015	13/01/2015	01471-2015	DISPENSA	890581-2015	NP 0000000094	11105	DE SPORT CONSTRUCOES SERVICIOS LTDA -	9.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	P00001-2012	NP 0000001013	07906	GILBERTO MIOTTI AMERINAMA	2.190,46
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	020045-2015	NP 0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	625,00
36/07/2015	36/06/2015	02735-2015	DISPENSA	021261-2015	NP 0000000013	11281	SERVOS RODRIGES CONSTRUCOES DESIGN SIR	34.980,00
24/08/2015	24/07/2015	01941-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000034087	07906	GILBERTO MIOTTI AMERINAMA	1.451,00
24/08/2015	24/07/2015	01942-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000001013	07906	GILBERTO MIOTTI AMERINAMA	125,28
10/09/2015	10/08/2015	01274-2015	DISPENSA	021562-2015	NP 0000000013	11225	LUCIANA CAVAPATTE BATHOURCUT DARTAS ME	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	01918-2015	DISPENSA	021817-2015	NP 0000015107	06311	INTEGRATEA E COM. DE TROPICOS MASTERS LTZ	7.819,50
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	029023-2016	NP 0000000940	11209	MARCOS ROBERTO FORTES COSTA OLAVAS ME	2.480,00
26/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	029259-2016	NP 0000020264	01285	PAMA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	75,60

Impenhos a Terçar - processada - por Organos e Postos de Trabalho  
Orgao 01.01.00 a 31.03.05 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Page: 15

Data 12/05/2023

ORGAO 07.01.00

28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREMIO	000034-2015 NP 0006020284	01265	PADA LIX PLASTICOS E DISCARAVANIS LTDA	546,00
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREMIO	000034-2015 NP 0006020284	01265	PADA LIX PLASTICOS E DISCARAVANIS LTDA	201,35
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	090029-2016 OU 00060152015	10653	ABRAMO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREMIO	000034-2015 NP 00060097378	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	300,10
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 00060192996	07906	GILBERTO MIOTTI ABRANHAM	473,50
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREMIO	000034-2015 NP 0006020715	01265	PADA LIX PLASTICOS E DISCARAVANIS LTDA	293,08
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	090750-2016 NP 0006001082	09430	TINTAS BOM GUAJU LTDA	553,20
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREMIO	000034-2015 NP 0006020906	01265	PADA LIX PLASTICOS E DISCARAVANIS LTDA	727,17
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 00060339579	07906	GILBERTO MIOTTI ABRANHAM	919,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	091013-2016 OU 071972016	05976	PAULIANA DA SILVA ARAUJO FERREIRO	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREMIO	000034-2015 NP 0006003288	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	350,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	000254-2016 NP 0006000017	11618	BOI DOS SANTOS CONSTRUCOES	1.792,30
10/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	090222-2016 OU 0006022016	00151	M. LOPRONES M SCHENCK ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
10/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	090222-2016 OU 0006042016	00151	M. LOPRONES M SCHENCK ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
10/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	090222-2016 OU 0006052016	00151	M. LOPRONES M SCHENCK ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
10/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	090222-2016 OU 0006072016	00151	M. LOPRONES M SCHENCK ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
10/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	090223-2016 OU 0006082016	04526	AGUSTO VALSINANT  EILIO	300,00
10/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	090223-2016 OU 0006094016	04526	AGUSTO VALSINANT  EILIO	300,00
10/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	090223-2016 OU 00060982016	04526	AGUSTO VALSINANT  EILIO	300,00
10/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 0006093016	03159	SONIA MARIA DE MORAES ROBERTOIS	448,55
10/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 00060942016	03159	SONIA MARIA DE MORAES ROBERTOIS	448,55
10/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 00060952016	03159	SONIA MARIA DE MORAES ROBERTOIS	448,55
10/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 00060962016	03159	SONIA MARIA DE MORAES ROBERTOIS	448,55
10/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 00060972016	03159	SONIA MARIA DE MORAES ROBERTOIS	448,55
10/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	090227-2016 OU 0006093016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43
10/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	090230-2016 OU 0006042016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43
10/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	090230-2016 OU 0006052016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43
10/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	090230-2016 OU 0006062016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43
10/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	090230-2016 OU 0006072016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43
10/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	090230-2016 OU 0006082016	04503	ALCIDES FERREIRA PIATO	628,43

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

95.646,98

TOTAL DO ORCAM

95.646,98

ORGAO 07.04.00 DRETO REPORTES E LASSER

PORTA DE RECURSO	01	TRESCURO
CODIGO DE APLICACAO:	1100500	GERAL
05/05/2023	28/04/2023	01446-2023 OUTROS

Orgao-223 OP 0504/2023 12917 PRECATORIA MUNICIPAL DE BOM GUAJU

01247 05/05/2023 05/05/2023

529,80

Impostos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 16

ORGAO 07.04.00 DIRTO RRPORTES E LAZER

05/05/2023	28/04/2023	01447-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	4.001,68
05/05/2023	28/04/2023	01452-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	6.901,20
05/05/2023	28/04/2023	01494-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	2.783,46
05/05/2023	28/04/2023	01495-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	2.067,09
05/05/2023	28/04/2023	01598-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	4.284,33
05/05/2023	28/04/2023	01626-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01247	05/05/2023	05/05/2023	51.123,58
09/05/2023	09/05/2023	00909-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00280/2023 0318 PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO				11.869,57
11/05/2023	10/05/2023	00845-2023	DISTRIBUA	00001-2023 00 00004/2023 0328 CONTRA DE INTRORCAO SERRIA-RECIDA CI				1.192,00
11/05/2023	08/05/2023	01886-2023	DISTRIBUA	80003-2023 RR 0000000815 1886 VILAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BNN				1.848,60
12/05/2023	11/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80025-2023 00 0704502302 00061 CIA SASSAMENTO BASTO DO EST. SP SAHS				78,05
12/05/2023	11/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80025-2023 00 0704502302 00061 CIA SASSAMENTO BASTO DO EST. SP SAHS				898,48
12/05/2023	08/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80026-2023 00 0072020211 02212 ELECTRONILIO METROPOLITANA ELECTRICIDADE				465,79
12/05/2023	08/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80026-2023 00 0072020202 02212 ELECTRONILIO METROPOLITANA ELECTRICIDADE				2.111,95
12/05/2023	05/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80026-2023 00 0090202307 02212 ELECTRONILIO METROPOLITANA ELECTRICIDADE				278,08
12/05/2023	11/05/2023	00137-2023	DISTRIBUA	80026-2023 00 0705202308 02212 ELECTRONILIO METROPOLITANA ELECTRICIDADE				442,16
19/05/2023	28/04/2023	01419-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 14261 DIV PESSOAL 1988				17.283,13
19/05/2023	28/04/2023	01118-2023	PREGAO	00005-2023 00 0002681511 07583 BOMBE SOLUCOES EM COMERCIO LTDA ME				287,00
26/05/2023	28/04/2023	00111-2023	PREGAO	00014-2021 NP 0000012006 00062 COMA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN				3.734,90
TOTAL POR PORTE / COD. DE APLICACAO								116.641,83
TOTAL DO ORCAO								116.641,83

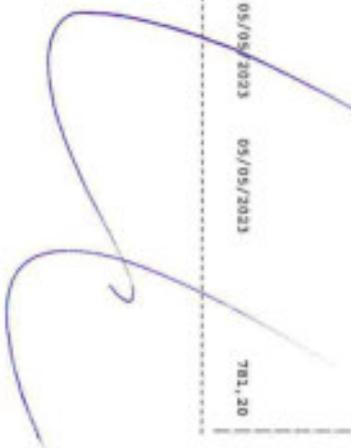
ORGAO 08.01.00

PORTES DE RECURSO	01	TRABALHO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	00027-2013 NP 0000000936 10359 HIRONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				321,02
24/03/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	00001-2012 NP 0000521807 07235 MOBO COMERCIAL DA VANISH LTDA				2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	290178-2016 NP 0000000059 08681 LS CRISTAL IMPRIMETORA E CONSTRUTORA L				153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	000036-2015 NP 0000020542 03265 PAPA LIX PLANTIOS E DECORATIVAS LTDA				139,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISTRIBUA	500016-2016 00 0000001096 10628 JEFFERSON FERREIRA SAOTOS				32,00
TOTAL POR PORTE / COD. DE APLICACAO								3.754,44
TOTAL DO ORCAO								3.754,44

ORGAO 08.02.00 DIRTO APOIO ADMINISTRATIVO

PORTES DE RECURSO : 01 TRABALHO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/05/2023	28/04/2023	01456-2023	OUTROS	Conta-2023 00 00004/2023 1297 PREBITORA MUNICIPAL DE BNU GONCU	01246	05/05/2023	05/05/2023	781,20
------------	------------	------------	--------	--	-------	------------	------------	--------



Impostos e Pagars - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 31.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

DATA 12/05/2023

Pagina 17

ORDEN 08.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

05/05/2023	28/04/2023	01497-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	12977	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU-GUACU	01248	05/05/2023	05/05/2023	26.939,19
05/05/2023	28/04/2023	01498-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	12977	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU-GUACU	01248	05/05/2023	05/05/2023	3.586,74
05/05/2023	28/04/2023	01499-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	12977	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU-GUACU	01248	05/05/2023	05/05/2023	960,54
05/05/2023	28/04/2023	01939-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	12977	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU-GUACU	01248	05/05/2023	05/05/2023	7.500,00
05/05/2023	09/05/2023	00012-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	01181	PROGRAMA FORTALECER DE TRABALHOS	01248	05/05/2023	05/05/2023	260,40
11/05/2023	08/05/2023	00063-2023	DISTRICA	00003-2023	OU 00004/2023	01228	CENTRO DE IMPRIMACAO EMPREGA-ESCOLA CI	01248	05/05/2023	05/05/2023	2.109,00
11/05/2023	08/05/2023	01887-2023	OUTROS	00004-2023	OU 00004/2023	14203	DTV PESSOAL INSS	01248	05/05/2023	05/05/2023	3.086,37
19/05/2023	20/04/2023	01818-2023	PENSAO	00031-2022	MP 0000000112	14474	LAMPA INDUSTRIAL, COMERCIO E IMPORTACAO	01248	05/05/2023	05/05/2023	8.976,03
19/05/2023	20/04/2023	01811-2023	PENSAO	00031-2022	MP 0000000645	10134	TRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01248	05/05/2023	05/05/2023	43.159,00
19/05/2023	20/04/2023	01211-2023	PENSAO	00005-2022	OU 0000683111	07581	IMPRES SOLUCOES EM COMERCIO LTDA ME	01248	05/05/2023	05/05/2023	61.458,12
26/05/2023	28/04/2023	00112-2023	PENSAO	00004-2023	OU 0000001306	00002	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN	01248	05/05/2023	05/05/2023	89,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO											
										169.101,49	

TOTAL DO ORDEN

169.101,49

ORDEN 09.01.00

PONTE DE ENCARGO : 01  
CODIGO DE APLICACAO: 3100900 SAUDE - GERAL

13/08/2014	23/07/2014	04200-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000032	01219	SMALDORE COMERCIO DOCE E SMOALDORE	00000	05/05/2023	05/05/2023	89,95
13/08/2014	23/07/2014	04200-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000032	06976	COM. RECALCIBRE NETO TERNIS LTDA ME	00000	05/05/2023	05/05/2023	750,46
01/09/2014	01/09/2014	04556-2014	PENSAO	00004-2023	OU 0000000418	07017	ZANICHIELI & BONATTI LAA. DE ANAL. C. S	00000	05/05/2023	05/05/2023	13.590,00
01/09/2014	01/09/2014	04541-2014	DISTRICA	00004-2023	OU 0000000419	07017	ZANICHIELI & BONATTI LAA. DE ANAL. C. S	00000	05/05/2023	05/05/2023	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05337-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000002	10355	JACKSON GERAL DOB BARROS	00000	05/05/2023	05/05/2023	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PENSAO	00004-2023	OU 0000000437	07017	ZANICHIELI & BONATTI LAA. DE ANAL. C. S	00000	05/05/2023	05/05/2023	11.403,86
16/11/2014	16/10/2014	05186-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000406	01219	BRANDOUZE COMERCIO DOCE E SMOALDORE	00000	05/05/2023	05/05/2023	159,40
16/11/2014	16/10/2014	05187-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000406	01219	BRANDOUZE COMERCIO DOCE E SMOALDORE	00000	05/05/2023	05/05/2023	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05592-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000002221	10159	NIPOHAPTES COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00000	05/05/2023	05/05/2023	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05593-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000002224	10159	NIPOHAPTES COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00000	05/05/2023	05/05/2023	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISTRICA	00000-2014	MP 0000000382	07124	SICERTAS PHUS R ACESSORIOS LTDA - 0	00000	05/05/2023	05/05/2023	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PENSAO	00001-2013	MP 0000130279	02762	I. B. G. INDUSTRIA BASTILHEIRA DE GARRIS L	00000	05/05/2023	05/05/2023	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PENSAO	00001-2013	MP 0000130286	02762	I. B. G. INDUSTRIA BASTILHEIRA DE GARRIS L	00000	05/05/2023	05/05/2023	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PENSAO	00001-2013	MP 0000130763	02762	I. B. G. INDUSTRIA BASTILHEIRA DE GARRIS L	00000	05/05/2023	05/05/2023	265,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PENSAO	00001-2013	MP 0000131103	02762	I. B. G. INDUSTRIA BASTILHEIRA DE GARRIS L	00000	05/05/2023	05/05/2023	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PENSAO	00001-2013	MP 0000131104	02762	I. B. G. INDUSTRIA BASTILHEIRA DE GARRIS L	00000	05/05/2023	05/05/2023	72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PENSAO	00001-2009	MP 0000000452	07817	ZANICHIELI & BONATTI LAA. DE ANAL. C. S	00000	05/05/2023	05/05/2023	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00339-2015	DISTRICA	00019-2015	OU 0000000115	08534	SUEZEA SOUSA SAOTOS CARVALHO	00000	05/05/2023	05/05/2023	190,00

Data 12/05/2023

Orçamento 09.01.00

Página 10

Depositos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TOTAIS

25/04/2015	21/03/2015	00531-2015	COMC. PUBLICA	P00095-2012 NP 0000000323 09953	DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
16/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISTRIBUA	890991-2015 NP 0005006534 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
16/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISTRIBUA	890992-2015 NP 0000006535 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	379,00
16/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISTRIBUA	890993-2015 NP 0000006536 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	COMC. PUBLICA	890994-2015 NP 0000006532 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.142,90
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	COMC. PUBLICA	890995-2015 NP 0000006533 10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	COMC. PUBLICA	890996-2015 NP 0000006884 09953	DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
27/11/2015	27/10/2015	03943-2015	PREMIO	890997-2012 NP 0000003406 07096	GILBERTO NETTI ABRASORA	9.006,82
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREMIO	890998-2014 NP 0000701057 09115	COMERCIAL CLAUDIRCO NICHOLANDER LTDA	1.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREMIO	890999-2014 NP 0000017964 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	2.798,16
11/12/2015	11/11/2015	04179-2015	PREMIO	890034-2014 NP 0000017969 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	5.382,00
16/12/2015	16/11/2015	04601-2015	PREMIO	890035-2014 NP 0000017962 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	86,90
24/12/2015	24/11/2015	04602-2015	PREMIO	890036-2014 NP 0000024888 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.599,00
28/12/2015	28/11/2015	04602-2015	PREMIO	890034-2014 NP 0000018073 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	10.712,78
28/12/2015	25/11/2015	04602-2015	PREMIO	890034-2014 NP 0000018077 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04364-2015	PREMIO	890034-2014 NP 0000018116 04338	DAEPTIM COMERCIL LTDA	1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03460-2015	CONVITE	890990-2011 NP 0005159069 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04019-2015	PREMIO	890025-2015 NP 0000006075 09459	CONNECT SMART TRIMEDICINA DIGITAL S/S	6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISTRIBUA	890035-2014 NP 0000014497 06263	QUALITY MEDICAL COM S DIST. MEDICAMENT	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	COMC. PUBLICA	891931-2015 NP 0000001062 11366	ESTERNA ROVA ANESTESIA LTDA - EPP	378.713,95
16/06/2016	16/05/2016	02238-2016	COMC. PUBLICA	890003-2013 NP 0000005237 09953	DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.009,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREMIO	890003-2013 NP 0000005237 09953	DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREMIO	890003-2013 NP 0000005972 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.689,58
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREMIO	890003-2013 NP 0000413718 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02525-2016	PREMIO	890003-2013 NP 0000059862 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.846,33
11/09/2016	11/08/2016	02593-2016	PREMIO	890003-2015 NP 6000006312 11468	SAP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
16/09/2016	16/08/2016	02934-2016	PREMIO	890998-2015 NP 6000006313 11468	SAP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
15/10/2016	15/09/2016	01191-2016	DISTRIBUA	890039-2015 NP 0000029783 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
30/12/2016	31/12/2016	00654-2016	DISTRIBUA	890047-2016 CU 0000003144 10715	SABONIA SAVAS ANDRADE	265,00
08/09/2020	31/08/2020	00654-2020	DISTRIBUA	890015-2020 CU 1011120210 11468	SEBASTIA CASABRIL VIEGO	6.005,00
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	890015-2020 CU 1011120210 07851	MITRA DIOCEGARA DE CAMPO LIMPO	360,66
29/12/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	890015-2022 CU 0000972622 09060	WALMIRIDE COMERCIO DE COLATEIRA	10,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.515.440,19
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.819,00

01/01/2017 01/12/2016 03637-2016 PREMIO

000043-2015 NP 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

514,00

Deposito a Bozar - processado - por digito e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES T0008

Data 12/05/2023

Page 19

ORGAO 09.01.00

01/01/2017 01/12/2016 03038-2016 PRECISO 090042-2015 NP 0005028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

771,00

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

1.285,00

PONTE DE RECORSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 IVA ESTADUAL

11/06/2016 11/05/2016 01947-2016 PRECISO 000942-2015 NP 0000012918 04118 DAAFIUM COMERCIL LTDA	4.515,85
24/06/2016 24/05/2016 01966-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000050880 04965 PORTAL LTDA	19.799,84
30/06/2016 31/05/2016 01966-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000966218 04965 PORTAL LTDA	7.399,90
06/07/2016 06/06/2016 01966-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000966521 04965 PORTAL LTDA	1.248,00
25/07/2016 23/06/2016 01966-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000019979 04338 DAAFIUM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016 27/06/2016 01966-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000067744 04965 PORTAL LTDA	4.547,40
31/07/2016 29/07/2016 02045-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016 29/07/2016 02042-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000784313 09115 COMERCIAL, CHIMICA, FARMACIA E DISTRIBUICAO	8.510,00
15/09/2016 15/08/2016 02742-2016 PRECISO 000013-2015 NP 0000011356 11445 MEDINOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
22/09/2016 22/08/2016 02742-2016 PRECISO 000013-2015 NP 0000011360 11445 MEDINOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
04/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PRECISO 000013-2015 NP 0000011428 11445 MEDINOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	0.718,00
08/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PRECISO 000042-2015 NP 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,50
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PRECISO 000013-2015 NP 0000010518 09995 AIZ LIQUIDE BRASILE LTDA	4.560,50
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PRECISO 000013-2015 NP 0002432811 09995 AIZ LIQUIDE BRASILE LTDA	23.413,23
	531,39

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

107.601,67

PONTE DE RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

05/06/2014 25/04/2014 03028-2014 PRECISO 000001-2012 NP 0000521916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARIJEM LTDA	4.848,00
30/12/2016 01/12/2016 03430-2016 DISPENSA 090201-2016 OU 0000112016 10558 SIBRIGI ALVOS DE BOZUA	2.690,00
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO 000003-2013 NP 0000060402 09905 AIZ LIQUIDE BRASILE LTDA	350,00
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO 000003-2013 NP 0000069403 09905 AIZ LIQUIDE BRASILE LTDA	20.860,01
30/12/2016 01/12/2016 03445-2016 DISPENSA 000003-2013 NP 0002431532 09995 AIZ LIQUIDE BRASILE LTDA	494,00
30/12/2016 22/12/2016 03445-2016 DISPENSA 090200-2016 OU 0000122016 10795 PANGU BITHROUET DAVYRAS	2.000,00
28/01/2017 28/12/2016 04052-2016 DISPENSA 000149-2016 NP 0000021193 07243 MESA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

38.649,01

PONTE DE RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MEDICINA ACESSO GUAL - PPMQ

22/08/2015 22/07/2015 02934-2015 DISPENSA 091190-2015 NP 0000004488 01138 PADMEBRIA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.899,75
22/08/2015 31/07/2015 03096-2015 DISPENSA 091190-2015 NP 0000004488 01138 PADMEBRIA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25

1.899,75

0,25

DATA 12/05/2023

ORÇAO 09.01.00

pagina 20

Balancos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recursos  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TORÇOS

10/09/2013	10/09/2013	03173-2015	DISPENSA	591456-2015 NP 0000002163 11801	RODRIGUES EDUARDO DOS SANTOS ME	396,00
10/09/2013	10/09/2013	03173-2015	DISPENSA	591457-2015 NP 0000002164 11801	RODRIGUES EDUARDO DOS SANTOS ME	4.092,00
29/12/2013	29/12/2013	039920-2015	DISPENSA	591821-2015 NP 0000000545 06787	ROSLANERIA ANAHECIDA SAYAO TAPPELALTA	5.821,50
03/12/2015	03/12/2015	04087-2015	DISPENSA	591834-2015 NP 0000000514 05736	RICHIELE GIANNOLI ROSARI COM. DE PORDOS	5.244,00
16/12/2015	16/12/2015	04189-2015	DISPENSA	591923-2015 NP 0000001917 02892	KORTATO COMERCIAL LTDA	5.667,50
17/12/2015	17/12/2015	04179-2015	DISPENSA	591926-2015 NP 0000000959 02896	TECNOLOGIAE TECNICOS DE IMAGEM COMERCIAL	5.639,00
08/03/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	592008-2015 NP 0000000629 09327	SMARTIC IND. E COM. DE MAQZ. E MAT. BR.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	590391-2016 NP 0000001445 10873	JT PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORE	4.050,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	590391-2016 NP 0000001447 10873	JT PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORE	1.950,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	090011-2018 NP 0000000015 12291	AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	090011-2018 NP 0000000015 12291	AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	780,01
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	090011-2018 NP 0000000015 12291	AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.090,00
19/12/2018	22/11/2018	04704-2018	CONVITE	090011-2018 NP 0000000015 12291	AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.090,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						93.937,78

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000023 SAUDE SOCIA						
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREMIO	000619-2013 NP 0000077976 01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIGAR SCOP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREMIO	000619-2014 NP 000022167 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	03400-2016	PREMIO	000013-2015 NP 0000016915 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREMIO	000013-2015 NP 0000011395 13445	MEDIHOUSE COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CBO - CENTRO ESPECIALIZADOS ODONTOLÓGICOS						
09/01/2016	16/02/2016	00288-2016	PREMIO	000035-2014 NP 0000625674 02893	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.275,00

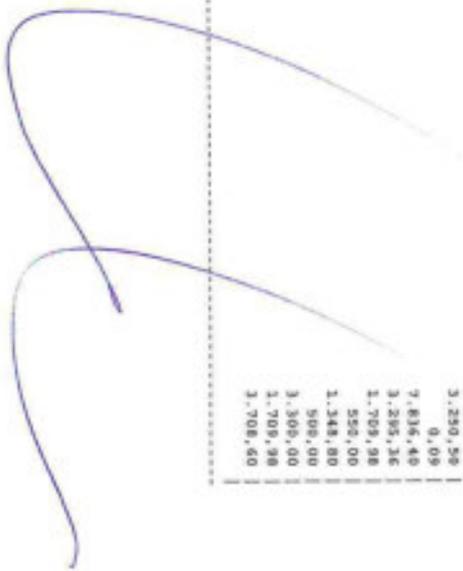
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3000941 PAE-ASSISTENCIA						
07/01/2013	29/02/2013	01593-2012	PREMIO	090011-2011 NP 0000042052 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE VETICOLAO LTDA	300,00
31/05/2013	03/05/2013	01594-2012	PREMIO	090011-2011 NP 0000050754 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE VETICOLAO LTDA	950,00
24/06/2014	24/04/2014	02021-2014	PREMIO	090001-2012 NP 0000221907 07215	ADMO COMERCIAL DA VARZEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	23/04/2014	01023-2014	PREMIO	090001-2012 NP 0000221916 07215	ADMO COMERCIAL DA VARZEM LTDA	969,00
15/06/2015	13/05/2015	01968-2015	PREMIO	090014-2014 NP 0000082467 07516	BIRD SOL. PTEL. DISTRIBUIDORA LTDA	9.150,00
21/08/2015	21/07/2015	01030-2015	DISPENSA	591450-2015 OU 0000000615 11270	JOSER CARDOZO KIBERINO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	01030-2015	DISPENSA	591450-2015 OU 0000006521 08508	ALICE M. NETS PREMIO	116,78

DATA: 12/05/2023

CODIGO: 09.01.00

Repetição a pagar - processador - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TÓCCOS

DATA	CODIGO	CONTR. PUBLICO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
24/08/2015	24/07/2015	03013-2015	COM. PUBLICO	700001-2012 NP 0000034585 0706 CILBERTO MOTTI ABRILHOZ	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PRECATORIO	000014-2014 NP 0006668534 0515 COMERCIAL CROCIAMERSE LTDA	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	02075-2015	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000958220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,46
10/10/2015	10/09/2015	02075-2015	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000958223 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
10/10/2015	10/09/2015	02075-2015	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000958225 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISTRIBUICA	051921-2015 NP 0000017962 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	145,99
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PRECATORIO	000035-2014 NP 0000024689 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.140,00
16/12/2015	16/11/2015	03709-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000017998 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	7.990,00
16/12/2015	16/11/2015	03709-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000017998 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03709-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000017998 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	1.470,00
16/12/2015	16/11/2015	03709-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000017998 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	996,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018156 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	6.560,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018457 04263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018457 04263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,00
04/01/2016	03/12/2015	04511-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018259 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	3.706,96
09/01/2016	08/12/2015	03911-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018259 04330 DARTIM COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PRECATORIO	000033-2014 NP 0000018456 04263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.598,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISTRIBUICA	090794-2016 NP 0000059596 11403 PABLO ANGELO DA SILVA NR	248,70
23/06/2016	23/05/2016	02896-2016	PRECATORIO	000033-2015 NP 0006633828 02559 CDS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACAO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	02896-2016	PRECATORIO	000033-2015 NP 0006633828 02559 CDS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACAO	10.669,00
23/06/2016	23/05/2016	02896-2016	PRECATORIO	000033-2015 NP 0006633828 02559 CDS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACAO	1.975,98
30/06/2016	30/06/2016	03508-2016	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
01/07/2016	01/06/2016	03332-2016	PRECATORIO	000001-2013 NP 0000059573 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.718,00
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PRECATORIO	000033-2015 NP 0000018158 11443 BRASIL MEDICOP BIRELLI EPP	447,72
13/07/2016	13/06/2016	01173-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000016546 06283 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.415,69
24/07/2016	23/06/2016	01066-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000016546 06283 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.355,90
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000016546 06283 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.469,75
30/07/2016	30/06/2016	02347-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	550,00
30/07/2016	30/06/2016	02347-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	550,00
30/07/2016	30/06/2016	02347-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	5.870,00
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	3.250,50
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	7.816,40
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	2.295,16
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	1.709,98
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000006486 44333 PORTUAL COMERCIAL KINHIL	550,00
13/09/2016	13/08/2016	02744-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000027823 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PRECATORIO	000042-2015 NP 0000027823 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	599,00
24/09/2016	23/08/2016	03088-2016	PRECATORIO	000019-2015 NP 0000011463 11445 MEDICOP COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.306,00
30/09/2016	31/08/2016	02843-2016	PRECATORIO	000003-2013 NP 0000005117 09459 COMERCIAL HENAT FARMACUTICA DIGITAL S/S	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PRECATORIO	000003-2013 NP 0000005117 09459 COMERCIAL HENAT FARMACUTICA DIGITAL S/S	3.708,50



República a Bragar - processação - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Orçao 01.01.00 a 31.03.00 Vencimento 01/01/1993 a 31/12/1993  
 VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 22

Orçao 09.01.00

28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREMIO	000019-2015 NP 00000282110 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREMIO	000019-2015 NP 00000282112 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.252,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00000282115 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00000282118 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00000282114 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREMIO	000019-2015 NP 0000028115E 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREMIO	000019-2015 NP 0000018478 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	810,16
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREMIO	000019-2015 NP 00000282112 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREMIO	000019-2015 NP 00000282112 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.696,50
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREMIO	000019-2015 NP 0000018478 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	6.581,00
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREMIO	000019-2015 NP 00000282112 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.489,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000028605 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO						262.528,66

FONTE DE RECURSO 1 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUIÇÕES PRECATORIAIS - VINCULADOS						
CDDCDD DE APLICACAO: 3000042 MOC ASSISTENCIA						
08/03/2012	28/02/2012	01595-2012	PREMIO	000011-2011 NP 00000444818 07350	ATIADIA DISTRIBUIDORA DE PERUANO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0006795638 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	21.979,00
12/09/2016	09/08/2016	01556-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0006795948 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0006797669 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000798478 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02750-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00002020513 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	2.755,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00002020514 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	1.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00002020515 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	2.045,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000970166 04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000801031 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00008026302 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	1.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02731-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00000202715 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	73,70
14/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 00008026300 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	1.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000818466 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREMIO	000042-2015 NP 0000821700 09315	COMERCIAL CIRURGICA KIOCCLAMBER LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREMIO	000010-2014 NP 00000000033 10918	ULTRA SAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO						87.186,70

FONTE DE RECURSO 1 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUIÇÕES PRECATORIAIS - VINCULADOS						
CDDCDD DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
16/08/2016	18/08/2016	03005-2016	PREMIO	000014-2014 NP 0000223904 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2016	09/11/2016	03322-2016	PREMIO	000014-2014 NP 0000017911 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2016	09/11/2016	03322-2016	PREMIO	000014-2014 NP 0000017913 04338	DAEPIUM COMERCIL LTDA	4.341,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES 50000

DATA 12/05/2023

Folha 23

ORÇAO 09.01.00

20/12/2015	20/12/2015	03116-2015	PREMIO	090014-2014 NP 0000709430 03115 COMERCIAL CLINICA EIOCLARRES LTDA	11.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03118-2015	PREMIO	090014-2014 NP 0000014436 04263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.645,40
18/01/2016	15/12/2015	03118-2015	PREMIO	090014-2014 NP 0000014544 04263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					46.111,40

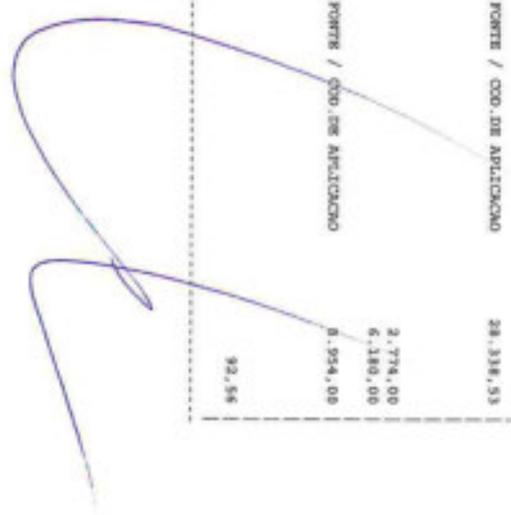
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO DE OUTROS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE					
01/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	092073-2014 NP 0000000033 05194 CLINICA VETERINARIA SANGI GIACCI	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	090663-2016 CU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE OLIVEIRA FARMACIA	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	090620-2016 CU 001062016 11599 CLARITA FARMACIA SAPOENA DA SELVA	4.029,00
31/07/2016	01/07/2016	00119-2016	IMEXIGINDILINDA	100049-2016 NP 0001051916 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.835,49

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO DE OUTROS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GERENCO DO SER SAUDE MENTAL					
05/01/2017	05/12/2016	01891-2016	DISPENSA	090122-2016 NP 0000000126 10947 CENTRO TERAPIUTICO GAMA LIPS LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO DE OUTROS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000053 PAC-SAU					
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	090527-2016 CU 0000008435 07485 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE RODOZIM	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	090525-2015 NP 0000010228 09459 CONNECT HEART TERAPIUTICA DIGITAL S/S	3.200,00
09/11/2016	05/10/2016	01157-2016	PREMIO	090839-2015 NP 0000028405 02893 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016	08/11/2016	01159-2016	PREMIO	090839-2015 NP 0000027487 04133 PORTAL COMERCIAL KIBREX	1.938,20
21/12/2016	21/11/2016	01128-2016	PREMIO	090529-2015 NP 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	14.351,20
18/12/2016	01/12/2016	01131-2016	CONVITE	090513-2016 NP 0000008614 11392 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E GRS LTDA	1.254,00
18/12/2016	01/12/2016	01485-2016	CONVITE	090525-2015 NP 0000012562 09459 CONNECT HEART TERAPIUTICA DIGITAL S/S	3.200,00
01/01/2017	01/12/2016	01684-2016	CONVITE	090525-2015 NP 0000011883 09459 CONNECT HEART TERAPIUTICA DIGITAL S/S	3.200,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO DE OUTROS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 QUALIPAM - SUD					
01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	091121-2015 NP 0000000003 05736 MICROR. GINMAGLI KPOGNI COM. DE FORNOS	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	01191-2015	DISPENSA	091482-2015 NP 0000000004 05736 MICROR. GINMAGLI KPOGNI COM. DE FORNOS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					8.954,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO DE OUTROS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000058 DISPENSA					
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	090537-2020 CU 0000012119 11987 SERVID TADRO MANTOVANI	92,54



Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 24

GRUPO 09.01.00

01/05/2021 01/05/2021 90450-2021 INDICIALIZAÇÃO 109006-2021 CV 6901292105 00641 CIA SANEAMENTO BAIRRO DO EST. SP SAARÉ

15.689,59

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

15.782,15

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 3000965 PMS ESTADUAL

30/09/2015 31/08/2015 62076-2015 PRECATORIO 006603-2015 MP 6900058021 09695 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

9,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

9,66

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 3000039 TERMO MUNICIPAL SEMR CROQUIA

30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA 896579-2015 MP 0000050177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA  
30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA 890755-2015 MP 0000025574 07283 MEDA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

7.890,90  
4.160,34

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

11.950,24

TOTAL DO GRUPO

2.225.268,66

GRUPO 09.02.00 DEBITO DE ANOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE

FONTE DE RECURSO : 01 RECURSOS  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 3109006 SAUDE - GERAL

05/05/2023	28/04/2023	01866-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01242	05/05/2023	05/05/2023	493,30
05/05/2023	28/04/2023	01863-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	1.612.926,73
05/05/2023	28/04/2023	01864-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	120.179,17
05/05/2023	28/04/2023	01865-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	135.432,81
05/05/2023	28/04/2023	01866-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	7.580,60
05/05/2023	28/04/2023	01867-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	164.970,53
05/05/2023	28/04/2023	01868-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	60,46
05/05/2023	28/04/2023	01869-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	40.130,90
05/05/2023	28/04/2023	01951-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	106.262,78
05/05/2023	28/04/2023	02158-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	1.692,60
05/05/2023	28/04/2023	02281-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	1.479,10
06/05/2023	06/05/2023	01665-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	9.957,44
11/05/2023	08/05/2023	01951-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GUACU	01234	05/05/2023	05/05/2023	2.580,00
19/05/2023	28/04/2023	01863-2023	OUTROS	00001A-2023	OU 00004/2023	14263	DIV FISCAL INSS	01234	05/05/2023	05/05/2023	37.256,33
											58.730,16

Empenho a Fugaz - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TCC08

Data 15/05/2023

Página 25

ORGAO 09.02.09 DEPTO DE ANOIO ADM E FINANCIERO SAUDE  
15/05/2023 28/04/2023 01852-2023 OCTUBROS  
Conta-2023 00 00004/2023 14263 DIV PASSOAL INHS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.082.838,19

FONTE DE RECURSO 03 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO PRECATORIA - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.  
26/05/2023 28/04/2023 60220-2023 PRECATORIA  
090014-2021 NP 9004930306 00062 CODOR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PBR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.734,90

TOTAL DO ORGAO 2.086.573,09

ORGAO 09.09.00 DEPTO ANOIO ESPECIALIZADA

FONTE DE RECURSO 01 TRIBUTARIO  
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

09/05/2023	09/05/2023	00338-2023	OCTUBROS	000024-2023 00 00028/2023 03181 PROGRAMA FINEST DE TRABALHO	67.747,90
13/05/2023	09/05/2023	00282-2023	DISTRIBUICAO	000025-2023 00 0904202187 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO SPT. SP SABER	3.780,21
13/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0009202023 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	369,53
12/05/2023	05/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0096202023 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	101,58
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901302104 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	179,40
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202135 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	46,43
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202177 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	629,49
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	2.826,27
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	169,83
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	1.970,90
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	322,34
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0901202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	105,64
15/05/2023	05/05/2023	01978-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0905202171 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	132,06
01/06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0512022125 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO SPT. SP SABER	15.005,94
02/06/2023	04/05/2023	00231-2023	PRECATORIA	000001-2022 NP 0000000436 14133 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIBELI	778.926,43
02/06/2023	04/05/2023	00231-2023	PRECATORIA	000001-2022 NP 0000000436 14133 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIBELI	482.425,25
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0509202135 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	588,58
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0905202177 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	3.135,55
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0905202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	167,80
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISTRIBUICAO	000026-2023 00 0905202196 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	817,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.282.434,87

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICAO ESTATAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.  
12/05/2023 11/05/2023 00289-2023 DISTRIBUICAO  
000027-2023 00 0901202109 00071 TELEFONICA BRASIL S.A  
111,30



Data 12/05/2023

pagina 29

ORDAO 09.09.00 DERETO ATRIBUO ESPECIALIZADA

Empenho a Pagar - Processador - por Orgaos e Postos de Trabalho  
Orcao 01.01.05 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

29/04/2023	29/03/2023	01216-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000021214	0433	PORTAL COMERCIAL KIBRIE	19.569,97
29/04/2023	29/03/2023	01216-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000021227	0433	PORTAL COMERCIAL KIBRIE	14.382,43
29/04/2023	29/03/2023	01237-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000021268	0433	PORTAL COMERCIAL KIBRIE	8.023,43
29/04/2023	29/03/2023	01237-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009321	0209	VITL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10.623,00
29/04/2023	29/03/2023	01296-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009320	0209	VITL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.648,00
29/04/2023	29/03/2023	01798-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000025712	0630	COMERCIAL 3 ALAS LTDA	3.187,66
29/04/2023	29/03/2023	01799-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000025720	0630	COMERCIAL 3 ALAS LTDA	27.112,00
30/04/2023	31/03/2023	00201-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000004159	1194	K.F. GERY COMERCIAL LTDA	44.480,00
30/04/2023	31/03/2023	00201-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000004160	1194	K.F. GERY COMERCIAL LTDA	50.062,10
30/04/2023	31/03/2023	00202-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000004161	1194	K.F. GERY COMERCIAL LTDA	78.170,00
30/04/2023	31/03/2023	00203-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000006769	1199	TRIS LADOS COMERCIO DE SACARIAS E BBS	25.590,60
30/04/2023	31/03/2023	00203-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000006768	1199	TRIS LADOS COMERCIO DE SACARIAS E BBS	7.900,00
30/04/2023	31/03/2023	00204-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000006764	1199	TRIS LADOS COMERCIO DE SACARIAS E BBS	129.275,00
30/04/2023	31/03/2023	00204-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000006764	1199	TRIS LADOS COMERCIO DE SACARIAS E BBS	6.100,00
30/04/2023	31/03/2023	00205-2023	PREBIO	000041-2021	NR	0000006764	1199	TRIS LADOS COMERCIO DE SACARIAS E BBS	36.410,00
01/05/2023	31/03/2023	01232-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009311	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.988,00
01/05/2023	31/03/2023	01232-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009317	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	480,27
04/05/2023	04/04/2023	00521-2023	CONVITE	000015-2019	NR	0000009143	0113	HORFARMO COM E MAINT. DE EQUIP. HOSP	14.100,00
04/05/2023	04/04/2023	00725-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005128	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	15.091,50
04/05/2023	04/04/2023	00728-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005154	1415	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.501,00
04/05/2023	04/04/2023	00728-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005175	1415	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.040,43
04/05/2023	04/04/2023	01232-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009324	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.066,29
04/05/2023	04/04/2023	01237-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000023757	0630	COMERCIAL 3 ALAS LTDA	1.923,50
11/05/2023	10/05/2023	00254-2023	DISPENSA	000003-2022	OU	0000042023	0128	CENTRO DE INVESTACAO EMPRESARIAL-SOCIAL CI	9.410,00
11/05/2023	11/04/2023	01232-2023	PREBIO	000033-2022	NR	0000009324	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.435,15
12/05/2023	12/04/2023	00237-2023	PREBIO	000016-2021	NR	0000001227	1192	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E SERE LTDA	6.290,00
12/05/2023	12/04/2023	00237-2023	PREBIO	000016-2021	NR	0000002681	1192	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E SERE LTDA	51.015,00
12/05/2023	12/04/2023	00725-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005137	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	19.005,00
12/05/2023	12/04/2023	01287-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005137	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	12.118,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005170	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.105,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005184	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	568,90
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000005185	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	22.776,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009292	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.668,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009293	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	69.660,80
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009294	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31.820,68
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009294	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37.975,61
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009294	1290	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.219,20
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009313	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	19.148,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000031-2021	NR	0000009313	0626	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.876,00
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000016-2021	NR	0000000115	1179	LIBRARIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	164.511,55
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000016-2021	NR	0000000116	1179	LIBRARIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	760,80
12/05/2023	12/04/2023	01288-2023	PREBIO	000016-2021	NR	0000000116	1179	LIBRARIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	2.826,00

Impostos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recursos  
Orgao 01.01.00 a 31.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Page: 28

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENDAO ESPECIALIZADA

19/05/2023	19/04/2023	01811-2023	PRESSAO	000016-2022 NP 0000000117	11796	LIVRANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	2.852,50
19/05/2023	19/04/2023	01815-2023	PRESSAO	000016-2022 NP 0000000114	11796	LIVRANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	321,84
20/05/2023	20/04/2023	01226-2023	PRESSAO	000013-2022 NP 0000051564	04261	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	11.668,00
26/05/2023	26/04/2023	00467-2023	PRESSAO	000011-2021 NP 0000051505	04261	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	256,68
26/05/2023	26/04/2023	01292-2023	PRESSAO	000011-2022 NP 0000013448	12795	CARDIOMA COMERCIAL LTDA-PE	8.516,00
26/05/2023	26/04/2023	01292-2023	PRESSAO	000011-2022 NP 0000013448	12795	CARDIOMA COMERCIAL LTDA-PE	15.319,60
26/05/2023	26/04/2023	01300-2023	PRESSAO	000016-2021 NP 0000012442	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA	1.980,00
32/06/2023	04/05/2023	00237-2023	PRESSAO	000016-2021 NP 0000027102	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA	50.495,00
02/06/2023	04/05/2023	00237-2023	PRESSAO	000016-2021 NP 0000027103	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA	15.245,23
02/06/2023	01/05/2023	00719-2023	PRESSAO	000016-2017 NP 0000009027	12352	JK DIAGNOS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	67.275,00
							114.800,00
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO							1.842.162,63

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CDDIDO DE APLICACAO: 3130000 TH. GOV. FPD. VINC. AG. COM. SAUDE/COM. SINDICIAS

05/05/2023	28/04/2023	02229-2023	OUTROS	000016-2023 OU 000004/2023	12927	PRELETORA MUNICIPAL DE BRU GUACU	172.232,59
05/05/2023	28/04/2023	02229-2023	OUTROS	000016-2023 OU 000004/2023	12927	PRELETORA MUNICIPAL DE BRU GUACU	80.117,15
05/05/2023	28/04/2023	02261-2023	OUTROS	000016-2023 OU 000004/2023	12927	PRELETORA MUNICIPAL DE BRU GUACU	13.790,86
05/05/2023	28/04/2023	02262-2023	OUTROS	000016-2023 OU 000004/2023	12927	PRELETORA MUNICIPAL DE BRU GUACU	3.932,04
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO							270.072,64

TOTAL DO ORGAO 3.418.117,27

ORGAO 10.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CDDIDO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PRESSAO	000013-2009 NP 0000024145	07516	KARD SOC. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PRESSAO	000001-2012 NP 0000053307	07235	ACAO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PRESSAO	000001-2012 NP 0000053316	07235	ACAO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03130-2014	DISTRIBUICA	001462-2014 NP 0000052187	10132	EDICAO ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
10/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PRESSAO	000001-2012 NP 0000052815	07235	ACAO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	000006-2014 NP 0000014101	10651	SAPPA BRASIL ALIMENTOS LTDA	34.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. FORNEC	000001-2012 NP 0000031371	07606	GILBERTO KIFFER ALIMENTOS	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01193-2015	DISTRIBUICA	000010-2015 NP 0000090113	01917	BIFF ARTES GABRIOLA LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISTRIBUICA	000001-2015 NP 0000060145	11346	FLASH COITE ARTES GABRIOLA LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISTRIBUICA	000046-2015 NP 0000003517	11357	MD DE JEUS COMERCIAL LTDA	7.946,80



Empenho a pagar - processados - por órgão e fontes de recurso  
 Orgão 01.01.00 N 01.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022  
 VALORES TOTAIS

Data 13/05/2023

Página 30

ORÇAO 10.01.00

30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000042016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000052016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000062016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000072016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000082016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000092016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	890232-2016	OU 0000102016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	403,58	
23/09/2020	23/09/2020	000588-2020	DISPENSA	890232-2016	OU 0000112016	07152	DOBRACI DE ALMEIDA DE MORGAS	401,58	
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	100118-2020	OU 1001092020	02212	RETRORRATUO MORTUOPOLITIVA ELETRICIDADE	401,58	
30/12/2021	30/12/2021	01431-2021	DISPENSA	00000E-2021	OU 00000E2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	18,55	
				800277-2021	OU 101412021	00071	TELEFONICA BRASTEL S.A	2.079,16	
								675,97	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	232.291,61

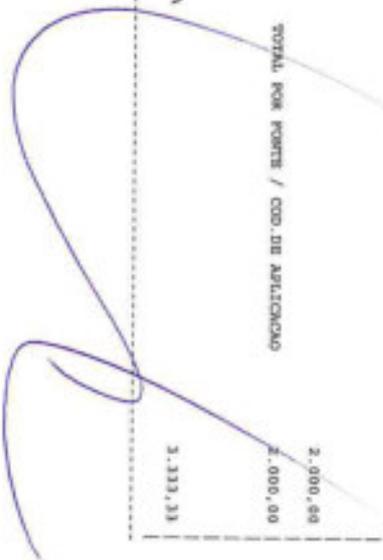
PONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERRENCIAS E CONTRIBUICAOES ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	890931-2016	NP 0000000127	00190	PARIZ E COMP PROVINCIAL LTDA	3.908,60	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.908,60

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONTRIBUICAOES FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	INDICA FAMILIA							
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	500015-2016	NP 0000000010	11622	MILTA ROSANE SANTOS PORTO 54676376891	0,75	
15/09/2016	15/08/2016	02933-2016	DISPENSA	800015-2016	NP 0000000010	11622	MILTA ROSANE SANTOS PORTO 54676376891	7.856,17	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.856,92

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONTRIBUICAOES FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	5000014	IMP - SIAS							
04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	890368-2015	NP 0000000223	04811	CIQ INVESSOR GRAFICOS LTDA ME	7.309,00	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.309,00

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONTRIBUICAOES FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	5000040	PIBO BASICO VARIANTE SCMV							
31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	890443-2016	NP 0000000067	02116	IMPO MARIA LTDA ME	2.000,00	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	2.000,00

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONTRIBUICAOES FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	5000044	PIBO ALTA COMPLETITUDE I CHAMCA ADOLASCENR							
03/04/2016	01/04/2016	01543-2016	OUTROS	00000A-2016	OU 00001/2016	02761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPAVA	3.133,33	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.133,33



Dependos e Regar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

Data 12/09/2023

Página 31

ORÇAO 10.01.08

06/01/2020	06/01/2020	00808-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000012020 02273 CABA TRANSPORTA DE BOM GINCO	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Conta-2020 00 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/01/2020	03/01/2020	01263-2020	OUTROS	Conta-2020 00 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Conta-2020 00 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Conta-2020 00 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	749,13
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,13
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Conta-2020 00 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00768-2021	OUTROS	Conta-2021 00 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ESPATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 20.629,29

PORTA DE ENCORSO	05	TRANSPRENCIAS E CONVENIOS PRECATORIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLETADORA INAFI
24/11/2016	24/10/2016	01360-2016 DISPENSA
		000151-2016 00 0000085016 08627 LITINA APARECIDA DE CARVALHO SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98,69

PORTA DE ENCORSO	05	TRANSPRENCIAS E CONVENIOS PRECATORIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLETADORA I IDOSO
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020 OUTROS
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020 OUTROS
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020 OUTROS
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020 OUTROS
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020 OUTROS
01/07/2020	01/07/2020	02229-2020 OUTROS
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020 OUTROS
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020 OUTROS
01/10/2020	01/10/2020	03176-2020 OUTROS
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020 OUTROS
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020 OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 15.959,07

FONTE DE RECURSO	08	RECURSOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 1800. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO:	1180008	GERAL
01/04/2022	01/04/2022	01696-2022 OUTROS
		00004-2022 00 00513-2022 11803 ASSOCIACAO ABINITAN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.800,00

Empenhos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 22

GRUPO 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.500,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3100001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 23.469,22

06/07/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Conta-2021 OU 04326-2021 07761 ASSOCIACAO ESPANHOLICA MISSAO ESPANTA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID EMPL ACOIJAMENTO

24/09/2014 11/09/2014 04785-2014 CURC. PUBLICA F00061-2012 NP 00500282328 07066 GILBERTO MOTTI ASSINAVAS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.759,96

TOTAL DO GRUPO 346.171,36

GRUPO 10.01.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 81 TRUQUINO  
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA 590941-2015 NP 00050000216 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA  
15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA 590981-2015 NP 00050000148 11146 FLAHR CONSTR GOMPTICS LTDA ME  
30/06/2015 30/05/2015 02284-2015 DISPENSA 591051-2015 NP 00050000304 11064 DANILLO FELIX DA SILVA  
05/05/2023 28/04/2023 00966-2023 OUTROS CONTRA-2021 OU 00694-2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE 8986 GUACO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 21.450,00

TOTAL DO GRUPO 33.450,00

GRUPO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA

FONTE DE RECURSO : 01 TRUQUINO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

06/06/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA 806003-2017 OU 8000872021 01228 CENTRO DE ENTRENACAO EMPRESAS-ESCOLA CI

660,00

Requisitos a Vagar - processados - por Orgao e Pontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vinculento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TUDO

Data 12/05/2023

ORGAO 10.04.09 DEPTO ACESSIBILIDADE TECNICA E PROT. SALTIC

17/05/2023	21/01/2023	00563-2023	DISPENSA	800029-2023	CG 0060015923	11665	AGRI DR ALBERDA CREATO	6.11
05/05/2023	28/04/2023	01518-2023	OUTROS	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	10.960,00
05/05/2023	28/04/2023	01517-2023	OUTROS	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	2.215,15
05/05/2023	28/04/2023	01518-2023	OUTROS	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	578,87
12/05/2023	14/04/2023	01198-2023	PREMIO	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	530,80
12/05/2023	14/04/2023	01198-2023	PREMIO	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	3.480,00
12/05/2023	14/04/2023	01200-2023	PREMIO	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	3.480,00
12/05/2023	14/04/2023	01205-2023	PREMIO	000000-2023	CG 00004/2023	12927	PRECATORIA MUNICIPAL DR SMO GUACI	3.480,00
19/05/2023	28/04/2023	01421-2023	OUTROS	000000-2023	CG 00004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.480,00
06/05/2023	05/05/2023	02200-2023	DISPENSA	800087-2023	NP 0060000526	11048	A.A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E SI.	1.382,74
								16.800,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICAO								49.657,67

01/05/2023	03/04/2023	01077-2023	DISPENSA	800041-2023	NP 0000000014	14652	P.M. COBEA COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,00
03/05/2023	03/04/2023	01078-2023	DISPENSA	800041-2023	NP 0000000015	14652	P.M. COBEA COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,00
								828,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICAO								828,00

26/05/2023	26/04/2023	01290-2023	DISPENSA	800054-2023	NP 0060000307	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	490,00
								490,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICAO								490,00

TOTAL DO ORGAO 50.965,67

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL

01/05/2023	01/05/2023	01100000	TRABUNO	000000-2023	CG 0000000000	13544	INSTITUTO NOROIAN DR EDUCAO, SAUDE E	6.960,00
12/05/2023	14/04/2023	01208-2023	PREMIO	000027-2023	NP 0060000082	13544	INSTITUTO NOROIAN DR EDUCAO, SAUDE E	6.960,00
								6.960,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICAO								6.960,00

12/05/2023	02/05/2023	01463-2023	OUTROS	000000-2023	CG 00586/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.090,00
								6.090,00

Requisitos a Pagar - processados - por Órgão e fontes de Recurso  
 Órgão 01.01.00 a 21.03.09 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 34

ORÇAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO 6.000,00

FONTE DE RECURSO 02 TRANSPARENCIA E CONVENIOS ESTABUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLETIDADE

10/05/2023 20/04/2023 02000-2023 PRECISO 000036-2023 NP 0000232699 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO 1.157,15

FONTE DE RECURSO 05 TRANSPARENCIAS E CONVENIOS FUNDIAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000038 AGRICULTURA SOCIAL

01/05/2023 01/04/2023 01070-2023 DISPENSA 800041-2023 NP 0000000036 14652 P.M COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 26/05/2023 25/04/2023 01120-2023 DISPENSA 800047-2023 NP 0000000309 14207 PAMORAMA PRODUCAO DE VINHAS E SERVICOS

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO 1.146,00

TOTAL DO ORÇAO 15.263,15

ORÇAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL

FONTE DE RECURSO 01 RESOLUCAO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL  
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000

DATA	DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
02/01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	000014-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MIST	3,10
05/05/2023	28/04/2023	01532-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	183.633,24
05/05/2023	28/04/2023	01533-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	21.875,68
05/05/2023	28/04/2023	01534-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	9.561,12
05/05/2023	28/04/2023	01535-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	550,80
05/05/2023	28/04/2023	01537-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	15.000,00
05/05/2023	28/04/2023	01538-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	7.960,63
05/05/2023	28/04/2023	01539-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	1.302,60
09/03/2023	09/05/2023	00004-2023	OUTROS	000014-2023 OU 00004/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.947,83
11/05/2023	10/05/2023	00204-2023	DISPENSA	800003-2023 OU 00004/2023 03228 CENTRO DE INFORMACAO EMPRESA-ESCOLA CI	8.426,58
11/05/2023	08/05/2023	01889-2023	DISPENSA	800003-2023 NP 0000000815 12860 VILAO INTERMEDIACAO DE IMOCCIOS E SERVI	9.547,96
12/05/2023	11/05/2023	00203-2023	DISPENSA	800025-2023 OU 1004202321 00001 CIA SAZAMENTO BASICO DO SER. SP SAO	19.283,15
12/05/2023	08/05/2023	00205-2023	DISPENSA	800026-2023 OU 0010302102 02212 ESTABOULADO METROPOLITANO ELETRICIDADE	183,02
12/05/2023	11/05/2023	00208-2023	DISPENSA	800027-2023 OU 1004202312 00071 TELEFONICA BRASILE S.A	63,89
12/05/2023	08/05/2023	00206-2023	DISPENSA	800027-2023 OU 1004202322 00071 TELEFONICA BRASILE S.A	66,51
12/05/2023	14/04/2023	01210-2023	PRECISO	000027-2023 NP 0000000082 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28

Impostos a Recar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TCC008

Data 12/05/2023

pagina 15

ORGAO 10.06.00 DESPTO GERMAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL

13/05/2023	28/04/2023	01514-2023	027008	000004-2023	00 60004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	50.884,90
16/05/2023	30/04/2023	02111-2023	PREMIO	000005-2023	00 6002649511	07583	EMOIVE SOLICACAO EM COMERCIO LTDA ME	979,00
26/05/2023	26/04/2023	00228-2023	PREMIO	000014-2023	00 6000810366	00668	CONM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO ME	3.734,90
23/05/2023	08/05/2023	00205-2023	DISPENSA	000026-2023	00 1002502219	02212	RETRORRATUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	142,28
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								368.975,84

PONTE DE RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E COMPRIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA								
03/05/2023	03/04/2023	01080-2023	DISPENSA	500041-2023	00 0000000337	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,00
26/05/2023	26/04/2023	01247-2023	DISPENSA	500054-2023	00 0000000304	14207	PAROQUA PROCCAO DE VENDAS E SERVICOS	480,00
26/05/2023	26/04/2023	01248-2023	DISPENSA	500054-2023	00 0000002305	14207	PAROQUA PROCCAO DE VENDAS E SERVICOS	480,00
26/05/2023	26/04/2023	01249-2023	DISPENSA	500054-2023	00 0000002306	14207	PAROQUA PROCCAO DE VENDAS E SERVICOS	480,00
09/06/2023	08/05/2023	02203-2023	DISPENSA	500090-2023	00 0000000026	14647	GERGIA DOS SAETOS REBECA	9.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								9.854,00

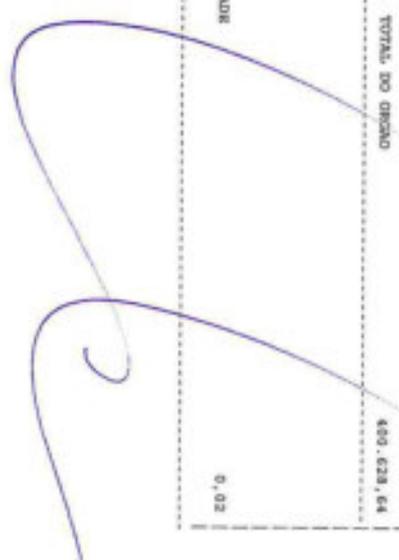
PONTE DE RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E COMPRIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000014 ICD - SINA								
03/05/2023	03/04/2023	01081-2023	DISPENSA	500043-2023	00 6000000018	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	414,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								414,00

PONTE DE RECORSO : 92 TRANSFERENCIAS E COMPRIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000095 PROGRAMA PROTEGA - PSB								
28/04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	000004-2023	00 00439/2023	14705	AMANDA MONTEIRO E OUTROS	484,80
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								484,80

PONTE DE RECORSO : 95 TRANSFERENCIAS E COMPRIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SEM ACOLHIMENTO								
12/05/2023	04/05/2023	02145-2023	OUTROS	000004-2023	00 00593/2023	14211	COMUNHAS TRAPEUTICA ANOSTOLICA FILA	20.500,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								20.500,00

TOTAL DO ORCAM								489.829,64
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

ORCAM 11.01.00								
PONTE DE RECORSO : 01 TERCIARIO								
CODIGO DE APLICACAO: 3000118 CONTRIB.P/O CONTRIO DO SERV. DE INTR. PUBLICA								
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	IMEXIGIBILIDADE	100045-2020	00 1101072000	02212	ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02



Empenhos a pagar - processador - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.51.08 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Page: 36

ORÇAO 11.01.00

30/12/2020	07/12/2020	00203-2020	INREQUISIÇÃO	100045-2020	NP	6000011431	02312	ELETROENQUILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.444,42
01/05/2021	03/05/2021	00206-2021	DISPENSA	500026-2021	OU	1101202122	02312	RETRORRATUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	160,21
25/11/2021	25/11/2021	02205-2021	OUTROS	000026-2021	OU	1101202108	02312	RETRORRATUO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 19.685,70

DATA DE APLICACAO	DATA DE APLICACAO	NUMERO DE APLICACAO	TIPO DE APLICACAO	NUMERO DE APLICACAO	VALOR						
19/05/2011	29/04/2011	02206-2011	PRECATORIO	000613-2009	NP	6000032266	07516	RORR SOC. PUBL.	DISTRIBUIDORA	LETA	2.279,93
19/05/2011	01/08/2011	03075-2011	PRECATORIO	000613-2009	NP	6000025147	07516	RORR SOC. PUBL.	DISTRIBUIDORA	LETA	11.746,06
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PRECATORIO	000011-2011	NP	0000003426	07350	ATAVIA	DISTRIBUIDORA	DE PRECATORIO	3.592,09
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001874	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	1.811,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001876	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001877	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001878	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001879	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001880	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001881	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.192,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001882	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001883	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001884	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001885	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.693,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001886	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001887	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001888	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001889	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001890	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.280,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001891	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.180,18
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001892	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001893	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001894	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	1.846,18
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001895	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001896	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001897	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.082,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001898	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.111,65
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001899	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.098,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001900	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001901	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001902	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001903	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001904	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECATORIO	000603-2012	NP	0000001905	02341	BASALTO	PRECATORIO	E PAVIMENTACAO	2.069,92

Data 12/05/2021

ORDEN 11.01.00

Empenhos e Pagam - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.00 N 31.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

12/05/2013	12/04/2013	01643-2013	PREMIO	000001-2012	NP	0000031910	02941	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01643-2013	PREMIO	000001-2012	NP	0000031911	02941	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01643-2013	PREMIO	000001-2012	NP	0000031912	02941	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01643-2013	PREMIO	000001-2012	NP	0000031913	02941	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	16/08/2013	04330-2013	PREMIO	000027-2012	NP	0000018160	09950	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04330-2013	PREMIO	000027-2012	NP	0000017413	09950	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04330-2013	PREMIO	000027-2012	NP	0000017413	09950	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	34.600,00
02/10/2013	02/09/2013	04330-2013	PREMIO	000027-2012	NP	0000019562	09950	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	21.644,00
14/04/2014	13/03/2014	03983-2014	PREMIO	000027-2012	NP	0000006028	10358	LINCESTRACON	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	03984-2014	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000024962	07006	GILBERTO	NIOTTI ABRILMAY	14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02073-2014	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000024539	07006	GILBERTO	NIOTTI ABRILMAY	20.692,95
10/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000001933	10122	RODRIG	ANTONIO DOS SANTOS - ME	37.690,00
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREMIO	000027-2012	NP	0000005960	10358	LINCESTRACON	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000052907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARIOSM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000052907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARIOSM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000052907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARIOSM LTDA	2.520,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000052907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARIOSM LTDA	5.817,60
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISTRIBUA	000001-2012	NP	0000000062	10751	CONSTRULIDER	COMERCIO DE MATERIAIS COM	10.665,60
22/06/2014	22/05/2014	03166-2014	PREMIO	020027-2013	NP	0000003489	10355	ALBERTO	CAJO TAMBOREIRO EPP	7.300,00
23/07/2014	23/06/2014	03677-2014	CONVITE	020006-2014	NP	0000014388	10651	SAPPA	HABRIL ALIMENTOS LTDA	804,79
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000002175	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.585,80
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000002175	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREMIO	000018-2013	NP	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREMIO	000018-2013	NP	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	5.454,25
01/09/2014	01/08/2014	04449-2014	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000027436	07006	GILBERTO	NIOTTI ABRILMAY	54.590,00
30/10/2014	22/09/2014	00019-2014	TOM. DE PRECOS	000001-2012	NP	0000000855	09302	M.C. BRASABRASIL	E CONSTRUCOES LTDA	4.039,12
03/11/2014	03/10/2014	02082-2014	PREMIO	000018-2013	NP	0000000541	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	135.886,75
23/11/2014	23/10/2014	05254-2014	DISTRIBUA	000001-2012	NP	0000000836	09810	SPAR	TRACTOR COMERCIO DE PECUAS, MOTOTR	4.886,59
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREMIO	000001-2012	NP	0000013498	02941	BARALTO	FIDEJUA E PAVIMENTACAO LTDA	5.880,00
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000002864	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.177,24
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000002864	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.093,00
06/04/2015	14/03/2015	00089-2015	PREMIO	000001-2012	NP	00000008617	10985	KJ	COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LOBRIE. EI	14.310,71
14/04/2015	14/03/2015	00074-2015	PREMIO	000001-2012	NP	00000008624	10985	KJ	COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LOBRIE. EI	1.966,00
30/04/2015	28/03/2015	01684-2015	PREMIO	000023-2014	NP	00000264769	06150	MOTRICIDIALE	COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	8.320,00
14/05/2015	06/04/2015	01780-2015	DISTRIBUA	000023-2014	NP	0000002133	10465	KODOTEC	INV SAO PAULO TECNOLOGIA PM AS	9.552,50
04/06/2015	04/05/2015	01660-2015	TOM. DE PRECOS	000001-2012	NP	00000009297	02836	GRIMMACH	EMERGENCIA E CONSTRUCOES LTDA	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000003201	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000003202	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.972,52
02/07/2015	02/06/2015	02494-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	00000033215	07006	GILBERTO	NIOTTI ABRILMAY	15.194,54
10/07/2015	10/06/2015	00942-2015	COMC. FUBILICA	000001-2012	NP	0000003352	10104	CITELUX	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	182,16
										12.746,29

Data 18/09/2013

ORÇAMO 11.01.00

Página 18

Empenho a Pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
Orgão 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000514066	07306	GILBERTO MIOTTI MARIANNA	4.309,50
17/10/2015	17/09/2015	01554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000335043	07306	GILBERTO MIOTTI MARIANNA	5.740,34
25/10/2015	25/09/2015	01458-2015	PREMIO	020002-2015	NP	00000974659	10135	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	01792-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000000084	08360	SERPLAN LOCOMO E TRANSPORTE LTDA	7.445,00
14/11/2015	14/10/2015	01809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000315527	07306	GILBERTO MIOTTI MARIANNA	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	01996-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000353736	07306	GILBERTO MIOTTI MARIANNA	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	89199-2015	NP	00060000064	05392	SERPLAN LOCOMO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00395-2016	CONC. PUBLICA	590101-2016	NP	00060002389	05392	COMERCIAL EDUARDE PIEDA PAULA TRAYDOR	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	P00005-2012	NP	00060000069	08360	SERPLAN LOCOMO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042318	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042319	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042340	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042341	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042342	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042343	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	33.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00060042344	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	35.166,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00605-2012	NP	00060042345	10104	CITELDE SERVICOS DE ILUMINACAO IDEANA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	894411-2016	NP	00060018290	07243	MEDA MED PRODUTOS E SERV. MOBILIDADE	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	894411-2016	NP	00060018290	07243	MEDA MED PRODUTOS E SERV. MOBILIDADE	409,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREMIO	000036-2015	NP	00000020813	11448	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREMIO	000036-2015	NP	00000020851	03285	PAVA LITE PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	2.244,70
21/04/2016	21/03/2016	01598-2016	DISPENSA	89285-2016	NP	00000021006	11211	TRAPERA TRANSPORTER E COMERCIO DE FIBR	2.000,00
21/04/2016	21/03/2016	01598-2016	DISPENSA	89285-2016	NP	00000021007	11211	TRAPERA TRANSPORTER E COMERCIO DE FIBR	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREMIO	000039-2014	NP	00000020495	02786	CBR INT. E COM. DE ASFALTO E BRUMARIA	64.021,50
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	CON. PUBLICA	705017-2010	NP	00000030181	07306	TORRENTOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA	360,00
04/05/2016	04/04/2016	01793-2016	DISPENSA	590611-2016	NP	00000050018	10240	DALVA NATIETI FURTIS L1793707801	4.719,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	590661-2016	NP	00000030009	09200	CALA DR RACONS GOMES S APARTAMEN LTDA - M	545,00
23/05/2016	23/04/2016	01669-2016	DISPENSA	590643-2016	NP	00000000065	05725	QUALITY TIME INOVAMENTOS LTDA ME	1.100,00
29/05/2016	29/04/2016	01803-2016	DISPENSA	890721-2016	NP	00000000455	06441	TVOS FERRAGENS DO SAO. FLAVIANO GOMES	6.796,90
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000039573	07306	GILBERTO MIOTTI MARIANNA	5.000,00
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREMIO	000013-2012	NP	00000000087	07346	SCORNER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	430.166,00
10/06/2016	31/05/2016	02940-2016	DISPENSA	590861-2016	NP	00000000118	03111	VADERER SCORNER ANTICLDO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREMIO	090013-2012	NP	00000000090	07346	SCORNER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
11/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREMIO	090013-2012	NP	00000000092	07346	SCORNER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.259,42
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	800134-2016	NP	00060015158	04724	DAKI DIESEL, DOGAS E BICOZ INAPROPRIS LT	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREMIO	090013-2012	NP	00060000097	07346	SCORNER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	358.840,75
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREMIO	090013-2012	NP	00060000098	07346	SCORNER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.973,35
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	090011-2016	NP	00060000169	06952	LAJ COM DE MATERIAIS ELAT E PRESTACAO	0,91
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	090011-2016	NP	00060000170	06952	LAJ COM DE MATERIAIS ELAT E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	02086-2016	DISPENSA	800134-2016	NP	00060000832	11514	AGUILA REVOZAOZCA DE FIBRAS LTDA - EPP	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	800137-2016	NP	00060000284	11501	ARM BOMBAQUARIA COMERCIO DE OBRAS LTDA	322,53
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	800132-2016	NP	00060000832	11514	AGUILA REVOZAOZCA DE FIBRAS LTDA - EPP	1.100,00
									3.567,47

Empenho a Bazar - processado - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.01.00 - Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOTAIS

Data 12/05/2023  
ORÇAO 11.01.00

Página 39

26/01/2017	28/12/2016	01566-2016	COMPUTER	006017-2016 OR 0060000951 11682 LRIU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LE	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	01566-2020	OUTROS	006064-2020 OR 0000112020 12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	01564-2020	OUTROS	006064-2020 OR 0000112020 12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.754,50
21/10/2022	22/09/2022	00921-2022	TRM. DE PESSOAS	T00001-2022 NP 0000000893 14055 POLARIZA DESEMPENHOS LTDA	0,01

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO 2.370.516,44

DATA DE RECEBIDO	DATA DE APLICACAO	NUMERO	TIPO DE FONTE	TIPO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033745 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,52	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033747 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033748 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033749 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033750 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033751 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033753 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033754 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033755 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033756 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033757 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033758 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033759 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033760 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033761 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.281,32	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033762 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033763 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033764 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033765 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033766 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033768 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.209,27	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033769 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,10	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033770 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033771 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,24	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033772 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033773 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.009,81	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033774 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033775 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033776 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,10	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033777 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.159,22	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033778 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREFICAO	006003-2012 NP 0000033779 02941 BASALTO BERRERIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.058,12	

Dequente a pagar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOBOS

Data 12/05/2023

Orgao 11.01.00

11/08/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	000003-2012 NF 00000337980 02941	BALALTO PROPRRIA E PATRIMONIAO LTDA	2.080,92
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	000003-2012 NF 00000337981 02941	BALALTO PROPRRIA E PATRIMONIAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	000003-2012 NF 00000337982 02941	BALALTO PROPRRIA E PATRIMONIAO LTDA	2.198,18
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREMIO	000693-2012 NF 00000337983 02941	BALALTO PROPRRIA E PATRIMONIAO LTDA	2.166,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREMIO	000697-2013 NF 00000604951 10355	ALBERTO CAIO TAMBORELLI EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03598-2014	COMC. PUBLICA	000527-2013 NF 0000020492 10355	ALBERTO CAIO TAMBORELLI EPP	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03966-2014	DISPENSA	P00001-2012 NF 00000282328 07096	GILBERTO RIOTTA ARBIBANAN	4.885,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	832041-2014 NF 80000800814 09810	SERN TRACTOR COMERCIO DE FERRAS, MAQUINA	7.300,00
				860032-2016 NF 8000934349 07895	CASARAX COMERCIAL LTDA EPP	0,81
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						92.267,18

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREMIO	000914-2014 NF 0000077963 07616	EDIE SOC. PERS. DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREMIO	005018-2016 NF 0000027988 09423	ELIANE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.860,00
13/12/2016	04/10/2016	03668-2016	PREMIO	000013-2012 NF 0000000092 07346	SCHUCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTER LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03663-2016	PREMIO	000005-2016 NF 8000000030 11395	LUMINOS COMMERCIAL ELETTRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03563-2016	PREMIO	000005-2016 NF 80009005457 11396	DEIVALDES MATERIAIS ELETTRICOS LTDA ME	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						188.431,83

30/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	000004-2020 OU 00011/2020	01501 BRASIL SA	3,10
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						3,10

30/06/2021	09/06/2021	01393-2021	DISPENSA	500169-2021 NF 0000011370 02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETTRICIDANR	5.566,55
02/12/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	800046-2022 NF 0000000271 02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETTRICIDANR	5.738,23
30/12/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	800045-2022 NF 0000000290 02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETTRICIDANR	5.756,20
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						17.060,98

TOTAL DO ORGAO 2.687.925,23

07/02/2023	06/02/2023	00963-2023	DISPENSA	800626-2023 OU 110212023	02212 ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETTRICIDANR	2.618,87
------------	------------	------------	----------	--------------------------	--	----------

Prefeitura Municipal de Jabu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Organos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023 Página 43

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS

DATA	ORGAO	PROG	FUNCAO	DESCRIÇÃO	VALOR
14/04/2023	01/04/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 0011022023 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	120.296,58
14/04/2023	01/04/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 0011122023 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	136.062,16
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 0110220231 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	197,63
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1101010023 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	262,85
12/05/2023	03/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 0102020233 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	667,90
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1102023047 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	65,51
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1122022004 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	134,78
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1122022221 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1122023039 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1122022282 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	69,44
12/05/2023	13/04/2023	00363-2023	DISTRIBUA	700005-2023 NP 0000009222 18611 TELEFONIA ELECTRICIDADE LTDA	80.964,71
24/05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1104202303 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	136.048,02
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 0000009312 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	4.426,33
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 NP 0000009333 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	3.800,29
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 NP 0000009352 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	5.816,53
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 NP 0000009375 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	5.817,98
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 NP 0000009561 00706 CBMTS COOP. ELECTRICIDADE KERAL ITAN. S	5.869,32
21/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1103202312 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	329,22
21/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISTRIBUA	000026-2023 CG 1103202320 02212 ELECTRONILHO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	153,02
TOTAL POR FONTE / CGO DE APLICACAO					508.227,26

DATA	ORGAO	PROG	FUNCAO	DESCRIÇÃO	VALOR
03/05/2023	03/04/2023	01637-2023	PRESTACAO	000004-2023 NP 0000007952 08139 ALQ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	31.989,66
05/05/2023	28/04/2023	01462-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	1.041,68
05/05/2023	28/04/2023	01463-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	161.675,59
05/05/2023	28/04/2023	01464-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	8.737,09
05/05/2023	28/04/2023	01465-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	12.249
05/05/2023	28/04/2023	01466-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	01467-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	01468-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	01469-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	01506-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	02242-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
05/05/2023	28/04/2023	02243-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 12927 PRESTATERIA MUNICIPAL DE BEMU GUACU	01249
07/05/2023	28/04/2023	02199-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 14728 GIOVANNA FISHMANS PIZZAS	2.886,20
07/05/2023	28/04/2023	02191-2023	OUTROS	000004-2023 CG 000004/2023 14728 GIOVANNA FISHMANS PIZZAS	6.098,85
11/05/2023	08/05/2023	00330-2023	DISTRIBUA	000003-2023 NP 0000000815 12908 VTL00 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVS	6.484,00
12/05/2023	09/05/2023	00330-2023	DISTRIBUA	000003-2023 CG 1104202314 00061 CIA SANEAMENTO BASTIO DO EST. 8º SAHMS	75,12
12/05/2023	09/05/2023	00330-2023	DISTRIBUA	000003-2023 CG 1104202340 00061 CIA SANEAMENTO BASTIO DO EST. 8º SAHMS	269,39

Impostos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recursos  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Page: 43

ORGAO 11.01.00 DESPESAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

12/05/2023	09/05/2023	00310-2023	DISPENSAS	00023-2023	OU 1104202389	00861	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBS	167,36
12/05/2023	14/04/2023	02084-2023	TOM. DE PREÇOS	T00501-2022	NR 0005000922	14855	POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA	134.671,84
12/05/2023	14/04/2023	00682-2023	TOM. DE PREÇOS	T00501-2022	NR 0005000922	14855	POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA	96.947,93
19/05/2023	04/05/2023	00093-2023	OUTROS	00000-2023	OU 0000000639	14605	CONCENIO-CONDONCO IPTGSM, SERTIJO RSD. G.	6.209,82
19/05/2023	28/04/2023	01432-2023	OUTROS	00000-2023	OU 00064/2023	14363	DIV PERSONAL INSS	69.120,54
19/05/2023	20/04/2023	02120-2023	PREMIOS	00050-2022	OU 0002682351	07583	BRUNO SOUCCOS EM COMERCIO LTDA ME	178,00
26/05/2023	28/04/2023	00684-2023	TOM. DE PREÇOS	T00504-2021	NR 0005001159	13824	P.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVIÇO	3.714,90
26/05/2023	26/04/2023	00684-2023	TOM. DE PREÇOS	T00504-2021	NR 0005001170	13824	P.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVIÇO	30.662,67
26/05/2023	26/04/2023	02054-2023	COMC. PUBLICA	T00501-2022	NR 0005001122	14389	VIGERT CONSTRUCOES LTDA	28.112,60
26/05/2023	25/04/2023	02088-2023	COMC. PUBLICA	T00501-2022	NR 0005001261	01729	POENICE & ROSCIEL APRECIOS DE CIMENTO	139.297,28
02/06/2023	03/05/2023	02054-2023	COMC. PUBLICA	T00501-2022	NR 0005001256	14389	VIGERT CONSTRUCOES LTDA	17.238,00
								139.483,04
TOTAL POR FONTE / CDD. DE APLICACAO								1.072.979,67

FONTE DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENCOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO	1000127	RECURSA E EXATILIZACAO TERRESTRIAL ONIZOS						
12/05/2023	14/04/2023	00660-2023	TOM. DE PREÇOS	T00501-2022	NR 0005000922	14095	POAPPXK EMPREENDIMENTOS LTDA	411.121,22
TOTAL POR FONTE / CDD. DE APLICACAO								411.121,22

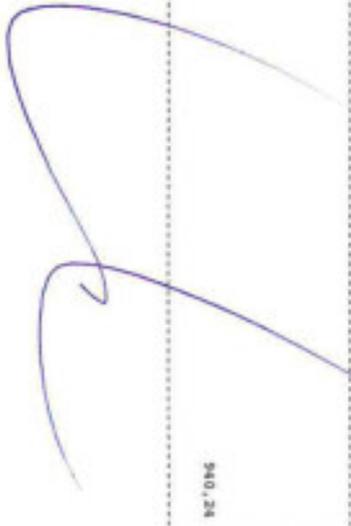
FONTE DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENCOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO	1400089	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL						
14/04/2023	16/03/2023	01593-2023	OUTROS	00000-2022	OU 0000000814	14099	TRANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI	55.966,30
28/04/2023	31/03/2023	01993-2023	PREMIOS	00000-2022	OU 00011/2023	12096	SERCICIOS PINDS KIBELI	110.445,80
01/05/2023	03/04/2023	01028-2023	PREMIOS	00000-2022	OU 0000007552	08179	MAJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	37.987,28
05/05/2023	06/04/2023	01917-2023	CONVITE	000001-2023	NR 0000009346	14459	TEBNO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES B	149.437,56
09/05/2023	09/05/2023	00011-2023	OUTROS	00000-2023	OU 00528/2023	03181	PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO	20.191,30
TOTAL POR FONTE / CDD. DE APLICACAO								402.188,10

FONTE DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENCOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO	1000117	RENTS CENTRAIS DE ASSOCIACAO CRISTA, MINISTER AP. MORAS						
26/05/2023	26/04/2023	00666-2023	TOM. DE PREÇOS	T00904-2021	NR 0009001169	13024	P.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVIÇO	64.147,93
TOTAL POR FONTE / CDD. DE APLICACAO								64.147,93

TOTAL DO ORGAO								2.450.594,18
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGAO 12.01.00

FONTE DE RECURSO	01	RECURSO						
CODIGO DE APLICACAO	1100006	GERAL						
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR 0000024949	07506	GILBERTO NIOTTE ASSISBARRA	940,24



Data 12/05/2023  
CODM 12.01.00

Página 43

Deposito a Fagar - processado - por Górgas e Fontes de Recurso  
Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

27/04/2014	27/02/2014	0535-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000234546	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	3.459,96
05/04/2014	24/04/2014	0202-2014	PREMIO	000001-2012	NR	00005231516	07235	ACAO COMERCIAL DA VASCON LIMA	2.508,00
30/04/2014	08/05/2014	0278-2014	PREMIO	000001-2012	NR	000052815	07235	ACAO COMERCIAL DA VASCON LIMA	4.848,00
01/07/2014	03/06/2014	03357-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	2.554,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISTRIBUA	031866-2014	NR	0000006056	07185	ROBERTI CARIVARI AMARCO PAULI - NR	747,88
23/07/2014	25/06/2014	03675-2014	COMUTR	C00006-2014	NR	0000014929	10651	SAVRA BRASIL ALBERTOS LIMA	012,00
01/08/2014	02/07/2014	03821-2014	COMUTR	C00006-2014	NR	0000014929	10651	SAVRA BRASIL ALBERTOS LIMA	012,00
01/08/2014	01/08/2014	04426-2014	PREMIO	P00001-2012	NR	0000052004	10139	NIROPHARTE COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/10/2014	05/09/2014	04817-2014	COMC. PUBLICA	000001-2012	NR	00000273435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	2.795,64
17/10/2014	17/09/2014	04881-2014	COMC. PUBLICA	000001-2012	NR	0000007022	10270	PANAUO PRCAS AUTOMOTIVAS SANCIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2014	17/09/2014	04882-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000035843	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	1.629,60
29/11/2014	29/10/2014	03931-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000013735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	642,92
29/11/2014	29/10/2014	03932-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000013735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	319,20
29/11/2014	29/10/2014	03933-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000013735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	392,30
29/11/2014	29/10/2014	03934-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000013735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANNA	672,00
28/02/2016	21/01/2016	00714-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020239	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.139,76
28/02/2016	21/01/2016	00715-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020239	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	60,48
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREMIO	000001-2012	NR	0000020232	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	758,84
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREMIO	000001-2012	NR	0000020232	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.761,20
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020261	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	912,44
29/02/2016	05/02/2016	00885-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020259	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	278,78
19/03/2016	19/02/2016	00886-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	2.897,75
19/03/2016	19/02/2016	00887-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00888-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.383,20
19/03/2016	19/02/2016	00889-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.654,60
19/03/2016	19/02/2016	00890-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.812,70
19/03/2016	19/02/2016	00891-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	652,22
19/03/2016	19/02/2016	00892-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	4.352,78
19/03/2016	19/02/2016	00893-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	62,40
19/03/2016	19/02/2016	00894-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	709,39
19/03/2016	19/02/2016	00895-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	1.240,00
19/03/2016	19/02/2016	00896-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	701,23
19/03/2016	19/02/2016	00897-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	3.544,71
19/03/2016	19/02/2016	00898-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	2.168,32
19/03/2016	19/02/2016	00899-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	4.889,50
19/03/2016	19/02/2016	00900-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	229,08
11/09/2016	11/08/2016	02933-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	2.704,59
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREMIO	000001-2012	NR	00000020271	03265	PAVA LIX PLASTICOS E DERIVATIVOS LTDA	160,00

PORTES DE RECORSO	01	TRABALHO							61.147,95
CODIGO DE APLICACAO	4100000	TRABALHO							
		TRANSMISSAO - SIMULACAO							
11/03/2020	11/03/2020	01478-2020	DISTRIBUA	500483-2020	OD	0000652020	12072	SIMONI DE SAUTOLDO DAS DORES	197,17

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

61.147,95

197,17

Requisitos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 44

ORGAO 12.01.00

27/11/2020 27/11/2020 00510-2020 OUTROS  
30/11/2020 30/11/2020 00510-2020 OUTROS  
23/01/2021 23/01/2021 00804-2021 OUTROS

000004-2020 00 0000000010 01501 BRASILE, SA  
000004-2020 00 00011-2020 01501 BRASILE, SA  
000004-2021 00 00030-2021 13481 CRISTIANE MERTALINA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 501,81

FONTE DE RECURSO : 91 TRUCCAO  
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRABALHO - SIMULACAO

07/12/2016 11/11/2016 01167-2016 DISPENSA

500071-2016 00 0000000016 11648 CLERICA VIP

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 300,00

TOTAL DO ORGAO 61.948,86

ORGAO 12.03.06 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TRUCCAO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

15/03/2019 15/03/2019 01337-2019 OUTROS  
15/03/2019 15/03/2019 01338-2019 OUTROS  
01/11/2020 01/10/2020 02308-2020 FURTO  
23/09/2021 08/09/2021 00252-2021 DISTRUBUA  
17/01/2022 11/06/2021 01642-2021 OUTROS  
12/09/2022 12/09/2022 03468-2022 OUTROS  
12/09/2022 12/09/2022 03481-2022 OUTROS

000004-2019 00 0000013019 12511 FERNANDO FERRO RUINO DE SOUZA  
000004-2019 00 0000013019 12511 FERNANDO FERRO RUINO DE SOUZA  
000022-2019 00 0000000049 12644 TULIA COMERCIAL DE ALIMENTOS KIRILL-SP  
500021-2021 00 1202202110 02312 REFRIGERADO METROPOOLITANA REFRIGERACAO  
000004-2021 00 0000000008 11678 ALFARANDRE RODRIGUES NEUPSTEIN  
000004-2022 00 000099/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA  
000004-2022 00 000099/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 20.447,76

TOTAL DO ORGAO 20.447,76

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PLANTAS

FONTE DE RECURSO : 01 TRUCCAO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

11/05/2023 10/05/2023 00041-2023 DISTRUBUA  
11/05/2023 08/05/2023 01897-2023

800063-2022 00 0000042023 03228 CENTRO DE INFORMACAO EMPRES-ESCOLA CI  
800063-2023 00 0000000015 12809 VILDO INTERMEDICAO DE INOCUOS E SIMR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.419,17

TOTAL DO ORGAO 3.221,70

Depositos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.05 vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES EMR008

DATA 12/05/2023

Página 45

ORÇAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANSPORTE

36/05/2023 28/04/2023 00114-2023 PRECISO

000014-2023 NR 0000030306 00642 COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIM

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.734,96  
11.374,97

TOTAL DO ORÇAO 11.374,97

ORÇAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

FONTE DE RECURSO : 01 TRIBUTOS  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/05/2023	28/04/2023	01463-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	390,80
05/05/2023	28/04/2023	01464-2023	OUTROS	000014-2023	OU 0000004/23	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	191.919,90
05/05/2023	28/04/2023	01484-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	1.019,28
05/05/2023	28/04/2023	01485-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	180.591,09
05/05/2023	28/04/2023	01597-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	40.664,07
05/05/2023	28/04/2023	01509-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	7.590,00
05/05/2023	28/04/2023	01510-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	26.126,75
05/05/2023	28/04/2023	01597-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	11.609,47
05/05/2023	28/04/2023	00312-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	24.785,26
05/05/2023	09/05/2023	00312-2023	OUTROS	000014-2023	OU 00004/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	10.772,91
12/05/2023	14/04/2023	01758-2023	PRECISO	000014-2023	OU 00028/2023	01181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.469,57
19/05/2023	28/04/2023	01423-2023	OUTROS	000014-2023	OU 0000004/23	14263	DIV PESSOAL INSS	28.713,45
19/05/2023	28/04/2023	02114-2023	PRECISO	000014-2023	OU 00004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
19/05/2023	28/04/2023	02114-2023	PRECISO	000014-2023	OU 00004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	116.059,58
26/05/2023	28/04/2023	00115-2023	PRECISO	000014-2023	NR 0000030306	00642	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIM	356,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								644.362,00
ORÇAO 12.01.00								644.362,00

TOTAL DO ORÇAO 644.362,00

FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTOS	000014-2015	NR 0000004942	01265	FUNDO LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	69,84
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	000014-2023	OU 00181/2023	14434	DENITACOM JOSE ADELMO	459,00

Requisitos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.02 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES 50000

Data 12/05/2023

ORDAO 13.01.00

Regime 46

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 519,84

TOTAL DO ORCAO 519,84

ORDAO 13.02.00 DIRTO APOIO ADM

FONTE DE RECURSO : 01 TRSORDO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/05/2023	28/04/2023	01471-2023	OUTROS	000013-2009	MP	0000234145	07516	REDE SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	2.372,90
05/05/2023	28/04/2023	01940-2023	OUTROS	000013-2014	MP	0000200001	10442	ANDERSON KELDER SILVA	360,00
05/05/2023	09/05/2023	00008-2023	OUTROS	000013-2014	MP	0000000623	12986	SA COM. AGRICULTORA E VAREJO DE LOBIST. ET	1.360,00
11/05/2023	10/05/2023	00003-2023	DISTRIBUA	000014-2014	MP	0000000517	07516	REDE SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
18/05/2023	28/04/2023	01434-2023	OUTROS	000014-2014	MP	0000000603	11273	CLAUDINEI NERVO ARAUJO	24.350,00
18/05/2023	26/04/2023	02119-2023	PRECADO	000014-2014	MP	00000009210	14422	ROZAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RPP	1.300,00
26/05/2023	28/04/2023	00116-2023	PRECADO	000014-2012	MP	00000019578	07506	GILBERTO MOTTI ARIANAGA	44,00
				000014-2021	MP	0000019306	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.734,90

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30.839,16

TOTAL DO ORCAO 30.839,16

ORDAO 14.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TRSORDO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

13/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PRECADO	000013-2009	MP	0000234145	07516	REDE SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	2.372,90
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISTRIBUA	000013-2014	MP	0000200001	10442	ANDERSON KELDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PRECADO	000014-2014	MP	0000000623	12986	SA COM. AGRICULTORA E VAREJO DE LOBIST. ET	1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PRECADO	000014-2014	MP	0000000517	07516	REDE SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/04/2015	07/03/2015	01614-2015	PRECADO	000014-2014	MP	0000000603	11273	CLAUDINEI NERVO ARAUJO	24.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISTRIBUA	000014-2014	MP	00000009210	14422	ROZAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RPP	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISTRIBUA	000014-2012	MP	00000019578	07506	GILBERTO MOTTI ARIANAGA	44,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISTRIBUA	000014-2021	MP	0000019306	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.734,90
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PRECADO						
19/06/2016	19/05/2016	02117-2016	CONC. PUELICA						
06/07/2021	26/06/2021	00152-2021	OUTROS						

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 45.619,17

TOTAL DO ORCAO 45.619,17

ORDAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO : 01 TRSORDO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

10/05/2023 02/01/2023 00131-2023 DISTRIBUA 800025-2023 CU 001432103 00061 CIA SANEAMENTO SAOJO DO EST. SP SALES 0,00

Empenhos a pagar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOPOES

Data 12/05/2023

Página 47

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DEBIO AMBIENTE

05/05/2023	28/04/2023	01500-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	13.066,38
05/05/2023	28/04/2023	01501-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	28,23
05/05/2023	28/04/2023	01502-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	480,54
05/05/2023	28/04/2023	01594-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	10.937,50
09/05/2023	09/05/2023	00006-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00028/2023	03181	PROGRAMA PRINTE DE TABALAO	1.400,00
11/05/2023	10/05/2023	00046-2023	DISPENSA	800693-2023	OU	00004/2023	03208	CONTRATO DE INTERCAO EMPRESAS-ESCOLA CE	636,00
12/05/2023	11/05/2023	00148-2023	DISPENSA	800027-2023	OU	0014032003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,97
12/05/2023	11/05/2023	00148-2023	DISPENSA	800027-2023	OU	0014046023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	43,89
12/05/2023	11/05/2023	00148-2023	DISPENSA	800027-2023	OU	0014652023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,05
12/05/2023	11/05/2023	00348-2023	DISPENSA	800027-2023	OU	0014652023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	84,98
12/05/2023	11/05/2023	00348-2023	DISPENSA	800027-2023	OU	0014672023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	74,14
13/05/2023	11/05/2023	00348-2023	DISPENSA	0006A-2023	OU	00004/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.217,94
13/05/2023	28/04/2023	01455-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	14263	MOVIE SOLUCOES EM COMERCIO LTDA ME	89,00
13/05/2023	20/04/2023	02117-2023	PRECATORIO	0006A-2023	OU	0002683511	07583	CONTRATO DE INTERCAO EM ADMINISTRACAO MUN	3.734,90
28/05/2023	28/04/2023	00117-2023	PRECATORIO	0006A-2023	MP	0000099306	00062	CONTRATO DE INTERCAO EM ADMINISTRACAO MUN	36.136,55
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO									
TOTAL DO ORGAO									

TOTAL DO ORGAO

36.136,55

ORGAO 15.02.00

07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	0006A-2020	OU	00421-2020	13139	TRIBUTOS FEDERAL 3 REGIO 1 VARA CIVIL	1.945,67
30/08/2023	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	0006A-2022	OU	00008/2022	00001	PASSP	83,98
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO									
TOTAL DO ORGAO									

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO

1.128,75

TOTAL DO ORGAO

1.128,75

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

05/05/2023	28/04/2023	01471-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	01232
05/05/2023	28/04/2023	01474-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	01232
05/05/2023	28/04/2023	01475-2023	OUTROS	0006A-2023	OU	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCO GUACU	01232
TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO									
TOTAL DO ORGAO									

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO

5.999,15

TOTAL DO ORGAO

81.807,90

Respostas a Pregat - processadas - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

DATA 12/05/2023

Região 48

ORGÃO 15.01.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

05/05/2023	28/04/2023	01476-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	17.234,79
05/05/2023	28/04/2023	01477-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	16.015,05
05/05/2023	28/04/2023	01478-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	7.500,00
05/05/2023	28/04/2023	01479-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	4.797,17
05/05/2023	28/04/2023	01480-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	5.051,31
05/05/2023	28/04/2023	01598-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01252	05/05/2023	05/05/2023	11.676,10
09/05/2023	09/05/2023	00007-2023	ORTROS	000004/2023	03181	PROGRAMA PARABE DE TRABALHO	01242	05/05/2023	05/05/2023	14.517,38
11/05/2023	10/05/2023	00074-2023	DISPENSA	0000000423	03228	CENTRO DE INTEGRACAO DEBERRIA-ESCOLA CI				696,00
11/05/2023	10/05/2023	00074-2023	DISPENSA	000004/2023	03228	CENTRO DE INTEGRACAO DEBERRIA-ESCOLA CI				2.814,28
11/05/2023	08/05/2023	01899-2023	DISPENSA	0000000815	12860	VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVS				5.628,52
12/05/2023	11/05/2023	00325-2023	DISPENSA	000004/2023	00061	CIA SANGRAMENTO BAILEO DO RST. SP SAIBO				372,04
12/05/2023	09/05/2023	00349-2023	DISPENSA	000004/2023	00071	TRAFOPOMICA BRASILE S.A				63,89
12/05/2023	09/05/2023	00349-2023	DISPENSA	000004/2023	00071	TRAFOPOMICA BRASILE S.A				67,29
12/05/2023	09/05/2023	00349-2023	DISPENSA	000004/2023	00071	TRAFOPOMICA BRASILE S.A				63,89
13/05/2023	09/05/2023	00349-2023	DISPENSA	000004/2023	00071	TRAFOPOMICA BRASILE S.A				63,89
19/05/2023	28/04/2023	01486-2023	ORTROS	000004/2023	14263	DIV FISCAL INSS				36.979,72
19/05/2023	28/04/2023	01113-2023	PREGAO	0000000511	07583	BRVRS SOLUCOES IM COMERCIOAL LTDA ME				1.521,00
19/05/2023	08/05/2023	00325-2023	DISPENSA	000004/2023	03212	BILTOVAIHO METROPOLITANA REFEICIONAR				6.772,63
26/05/2023	28/04/2023	00106-2023	PREGAO	0000013006	00062	COMAR CONSULTORIA IM ADMINISTRACAO MIN				3.724,91
26/05/2023	28/04/2023	00118-2023	PREGAO	0000013006	00062	COMAR CONSULTORIA IM ADMINISTRACAO MIN				3.724,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										
217.407,32										
TOTAL DO ORGAO										
217.407,32										

ORGÃO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN PLANEL. BETAETABICO

FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTARIO								
CODIGO DE APLICACAO:	1100006	GERAL								
05/05/2023	28/04/2023	01486-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU				6.864,62
05/05/2023	28/04/2023	01487-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU				221,69
05/05/2023	28/04/2023	01494-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU				260,40
05/05/2023	28/04/2023	01943-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU				7.500,00
09/05/2023	09/05/2023	00446-2023	ORTROS	000004/2023	01181	PROGRAMA FRETES DE TRABALHO				791,30
19/05/2023	28/04/2023	01437-2023	PREGAO	000004/2023	14263	DIV FISCAL INSS				3.131,65
19/05/2023	28/04/2023	02124-2023	PREGAO	0002639311	07583	BRVRS SOLUCOES IM COMERCIOAL LTDA ME				1.329,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										
20.109,15										
TOTAL DO ORGAO										
20.109,15										

ORGÃO 18.02.00 DEPTO SUPERINTENDOS										
FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTARIO								
CODIGO DE APLICACAO:	1100006	GERAL								
05/05/2023	28/04/2023	01599-2023	ORTROS	000004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GUACU	01242	05/05/2023	05/05/2023	449,12

Depositos a Receber - processados - por Origens e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 12/05/2023

Página 49

ORÇAO 18.02.00 DEPTO SUPERINTEND	05/05/2023	28/04/2023	01943-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	28.845,49
	05/05/2023	28/04/2023	01944-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	2.891,34
	05/05/2023	28/04/2023	01945-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	788,66
	05/05/2023	28/04/2023	01946-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	11.250,00
	05/05/2023	28/04/2023	01947-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	277,76
	05/05/2023	28/04/2023	01948-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	1.933,75
	05/05/2023	28/04/2023	01951-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	833,20
	05/05/2023	28/04/2023	01953-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	6.477,19
	05/05/2023	28/04/2023	02054-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	260,40
	05/05/2023	28/04/2023	02054-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	2.499,40
	05/05/2023	28/04/2023	02054-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	1.491,30
	05/05/2023	28/04/2023	02054-2023	OUTROS	00004-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	698,00
	11/05/2023	10/05/2023	02212-2023	DIARIAS	00004-2023	01181	PROGRAMA PRESTA DE TRABALHO	11.210,43
	19/05/2023	28/04/2023	01428-2023	OUTROS	00004-2023	14263	DIV PESSOAL, INSS	99,00
	19/05/2023	28/04/2023	02122-2023	PREMIO	00004-2023	07583	INQRE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME	3.734,91
	26/05/2023	28/04/2023	00118-2023	PREMIO	00004-2023	00062	COMN CONSTRUTORA EM ADMINISTRACAO PDM	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								73.759,55

TOTAL DO ORÇAO

73.759,55

ORÇAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTIVO	CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
05/05/2023	28/04/2023	01495-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	42.340,72
05/05/2023	28/04/2023	01496-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	545,66
05/05/2023	28/04/2023	01497-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	9.733,12
05/05/2023	28/04/2023	01498-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	8.159,20
05/05/2023	28/04/2023	01499-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	2.434,87
05/05/2023	28/04/2023	02055-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	1.829,85
05/05/2023	28/04/2023	02056-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	2.558,40
05/05/2023	28/04/2023	02057-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Baur-Guaçu	260,40
05/05/2023	09/05/2023	00539-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	01181	PROGRAMA PRESTA DE TRABALHO	4.169,57
11/05/2023	10/05/2023	01132-2023	DIARIAS	00004-2023	00	00004/2023	01181	PROGRAMA PRESTA DE TRABALHO	24.987,02
13/05/2023	14/04/2023	01791-2023	PREMIO	00004-2023	00	00004/2023	01181	PROGRAMA PRESTA DE TRABALHO	2.431,01
19/05/2023	28/04/2023	01708-2023	OUTROS	00004-2023	00	00004/2023	14263	DIV PESSOAL, INSS	4.629,80
19/05/2023	20/04/2023	02115-2023	PREMIO	00004-2023	00	00004/2023	07583	INQRE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME	18.757,16
02/06/2023	03/05/2023	02178-2023	COMC. PUBLICA	00004-2023	00	00004/2023	00062	COMN CONSTRUTORA EM ADMINISTRACAO PDM	89,00
TOTAL DO ORÇAO								12.484,80	

Dependências a Regar - processados - por Orgão e Fatos de Recurso  
Orgão 01.01.09 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TOROS

Data 12/05/2023

Página 50

ORGÃO 21.01.09 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

02/06/2023 03/05/2023 02178-2023 COMC. PUBLICA P08001-2022 NP 0000901337 14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA  
21/06/2023 08/05/2023 01606-2023 DISPENSA S08026-2023 OU 020502303 02212 ELECTRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE

337.206,43  
1.379,22

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 479.864,17

TOTAL DO ORCAM 479.864,17

TOTAL GERAL 21.760.041,75